

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

Mês: Março

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00114	02/03/2017	EXTRA	086		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002914	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.218,45	0,00	15.218,45	0,00
00115	02/03/2017	EXTRA	086		12.707.386 MO	CHQ. 0000000650	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00116	02/03/2017	EXTRA	051		149-2	CHQ. 0000000038	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	77,25	0,00
00117	02/03/2017	00054	005	00010	149-2	CHQ. 0000000038	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	77,25	0,00
00118	02/03/2017	00055	051	00010	149-2	CHQ. 0000000038	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	77,25	0,00
00119	03/03/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00120	03/03/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00121	06/03/2017	00039	020	00010	149-2	CHQ. 0000000039	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	650,00	0,00	650,00	0,00
00122	06/03/2017	00038	020	00010	149-2	CHQ. 0000000040	MAYRA CAROLINA PEDRO	450,00	0,00	450,00	0,00
00123	08/03/2017	00056	101	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ASTROPAY BRASIL LTDA	346,80	0,00	346,80	0,00
00124	13/03/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	90,00	0,00	90,00	0,00
00125	13/03/2017	00007	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO	120,00	0,00	120,00	0,00
00126	13/03/2017	00016	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	205,37	0,00	205,37	0,00
00127	20/03/2017	00011	015	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900121	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00128	20/03/2017	00010	014	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900122	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00129	22/03/2017	00058	107	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊN03.051.279/0001-20	600,00	0,00	600,00	0,00
00130	23/03/2017	00002	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	112,19	0,00	112,19	0,00
00131	23/03/2017	00003	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,27	0,00	136,27	0,00
00132	28/03/2017	00059	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	45,00	0,00	45,00	0,00
00133	28/03/2017	00059	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	90,00	0,00	90,00	0,00
00134	28/03/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	90,00	0,00	90,00	0,00
00135	28/03/2017	00060	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	MARCIO DE OLIVEIRA CORREIA	90,00	0,00	90,00	0,00
00136	31/03/2017	EXTRA	123		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	8.659,22	0,00	8.659,22	0,00
00137	31/03/2017	EXTRA	123		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00138	31/03/2017	EXTRA	124		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	448,96	0,00	448,96	0,00
00139	31/03/2017	EXTRA	125		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	445,09	0,00	445,09	0,00
00140	31/03/2017	EXTRA	125		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	188,55	0,00	188,55	0,00
00141	31/03/2017	00016	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	167.325,47	24.761,07	142.564,40	0,00
00142	31/03/2017	00017	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	17.851,39	52,73	17.798,66	0,00

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Março

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00143	31/03/2017	00018	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GA	80.418,22	12.203,88	68.214,34	0,00
00144	31/03/2017	00019	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	11.648,65	244,80	11.403,85	0,00
00145	31/03/2017	00033	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00146	31/03/2017	00014	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.480,00	1.008,39	4.471,61	0,00
00147	31/03/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	40.453,20	4.496,21	35.956,99	0,00
00148	31/03/2017	00021	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	5.168,37	0,00	5.168,37	0,00
00149	31/03/2017	00041	005	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00150	31/03/2017	00030	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	976,60	314,89	661,71	0,00
00151	31/03/2017	00030	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	676,93	79,87	597,06	0,00
00152	31/03/2017	00030	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.986,36	417,26	1.569,10	0,00
00153	31/03/2017	00024	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.221,91	448,23	773,68	0,00
00154	31/03/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	31,07	0,00	31,07	0,00
00155	31/03/2017	00001	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ESCELSA	341,75	0,00	341,75	0,00
00156	31/03/2017	00004	006	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00
00157	31/03/2017	00038	020	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	450,00	0,00	450,00	0,00
00158	31/03/2017	00039	020	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	650,00	0,00	650,00	0,00
00159	31/03/2017	00043	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,95	0,00	85,95	0,00
00160	31/03/2017	00043	005	00010	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,50	0,00	94,50	0,00
00161	31/03/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.739,92	0,00	1.739,92	0,00
00162	31/03/2017	00044	005	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	244,00	0,00	244,00	0,00
00163	31/03/2017	00044	005	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	37,00	0,00	37,00	0,00
00164	31/03/2017	00051	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	528,19	0,00	528,19	0,00
00165	31/03/2017	EXTRA	133		101-8 MOV	CHQ. 0000900123	JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00166	31/03/2017	EXTRA	128		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.756,97	0,00	10.756,97	0,00
00167	31/03/2017	EXTRA	128		12.707.386 MO	CHQ. 0000000653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,03	0,00	63,03	0,00
00168	31/03/2017	EXTRA	120		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	463,91	0,00	463,91	0,00
00169	31/03/2017	EXTRA	120		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	5,41	0,00	5,41	0,00

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

Mês: Março

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00170	31/03/2017	EXTRA	121		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	MARIANA LIMA CONDE	234,25	0,00	234,25	0,00
00171	31/03/2017	EXTRA	126		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00172	31/03/2017	EXTRA	127		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.059,22	0,00	3.059,22	0,00
00173	31/03/2017	EXTRA	127		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	297,53	0,00	297,53	0,00
00174	31/03/2017	EXTRA	129		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.065,50	0,00	3.065,50	0,00
00175	31/03/2017	EXTRA	129		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	992,29	0,00	992,29	0,00
00176	31/03/2017	EXTRA	130		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	51,97	0,00	51,97	0,00
00177	31/03/2017	EXTRA	131		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002917	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.784,25	0,00	14.784,25	0,00
00178	31/03/2017	EXTRA	131		12.707.386 MO	CHQ. 0000000654	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00179	31/03/2017	00053	005	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.656,33	690,37	965,96	0,00
00180	31/03/2017	00051	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	497,12	0,00	497,12	0,00
							SUBTOTAL.....	413.616,85	45.135,74	-	0,00
							T O T A I S	413.616,85	45.135,74	-	0,00