

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 16:03
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
0000153	28/06/2019	0000153/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês junho de 2019.	108,10		108,10
0000154	28/06/2019	0000154/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês junho de 2019.	218,65		218,65
Nº Reg: 00002							326,75	0,00	326,75
[-] Credor : BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA									
0000130	10/06/2019	0000130/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 191/2019, referente a aquisição de 2 garrafas termicas para uso do Instrituto de Previdencia.	118,00		118,00
0000131	10/06/2019	0000131/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 191/2019, referente a aquisição de 1 fogão, 1 microondas, 1 liquidificador, 1 purificador de agua para uso do Instrituto de Previdencia.	1.460,00		1.460,00
Nº Reg: 00002							1.578,00	0,00	1.578,00
[-] Credor : DAMARIS DOMINGOS DUTRA									
0000136	13/06/2019	0000136/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.308/2019, referente a ressarcimento de gastos com combustivel para atender as demanas do IPESC	50,00		50,00
Nº Reg: 00001							50,00	0,00	50,00
[-] Credor : DIPPAVEL COMERCIO DE GAS LTDA ME									
0000135	13/06/2019	0000135/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 301/2019, referente a aquisição de Gas GPL 13kg, para atender as necessidades do IPESC.	71,50		71,50
Nº Reg: 00001							71,50	0,00	71,50
[-] Credor : DOUGLAS MOREIRA FARIAS									
0000134	13/06/2019	0000134/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 309/2019, referente a ressarcimento de gasto com material hidraulico e eletrico para atender as necessidade do IPESC.	31,92		31,92
Nº Reg: 00001							31,92	0,00	31,92
[-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 16:03
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000148	27/06/2019	0000148/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.352/2019 objetivo a Contratação de Empresa para Locação de Software na area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almojarifado para Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. com periodo 05/12/2018 a 05/12/2019, mes junho de 2019	1.477,50	22,50	1.500,00
Nº Reg: 00001							1.477,50	22,50	1.500,00
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL									
0000144	26/06/2019	0000144/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 349/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência, referente ao mes junho de 2019	78,98		78,98
Nº Reg: 00001							78,98	0,00	78,98
[-] Credor : ESCELSA									
0000132	10/06/2019	0000132/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento Proc. 303/2019 referentre a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao meses março, abril, e maio de 2019.	1.272,83		1.272,83
0000137	18/06/2019	0000137/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 305/2019 referentre a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês junho de 2019.	231,93		231,93
Nº Reg: 00002							1.504,76	0,00	1.504,76
[-] Credor : G. AR CONDICIONADO LTDA - ME									
0000126	06/06/2019	0000126/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 298/2019, referente a serviço de manutenção do ar condicionado split 12.000 btus e 30.000 btus do IPESC.	890,00		890,00
Nº Reg: 00001							890,00	0,00	890,00
[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO									
0000142	26/06/2019	0000142/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.343/2019 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com para mês junho 2019	798,40		798,40
Nº Reg: 00001							798,40	0,00	798,40
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 16:03
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000125	06/06/2019	0000125/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito do mês maio de 2018.	120,00		120,00
0000143	26/06/2019	0000143/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito do mês junho de 2018..	120,00		120,00
Nº Reg: 00002							240,00	0,00	240,00
[-] Credor : J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA									
0000127	06/06/2019	0000127/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 299/2019 referente a aquisição de 5 recarga de toner de impressoras laserjet jet 1200para uso do IPESC, conforme contrato 006/2018.	225,00		225,00
Nº Reg: 00001							225,00	0,00	225,00
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA									
0000133	13/06/2019	0000133/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 307/2019, referente a ressarcimento de gasto na compra de 01 token para uso do IPESC.	135,00		135,00
Nº Reg: 00001							135,00	0,00	135,00
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP									
0000146	27/06/2019	0000146/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 350/2019referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 13/07/2018 a 12/07/2019, conforme aditivo 001/2018 do contrato 008/2017, mes junho de 2019.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001							390,00	0,00	390,00
[-] Credor : MARCOS ADRIANI RODRIGUES ME									
0000141	26/06/2019	0000141/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc.009/2019, referente a prestação de serviço de consultoria contabil para orientação , acompanhamento e verificações nas contas contabeis, e envio e homologação da PCA 2018 dos meses 12,13,14, da Taxa Administração, Fundo Financeiro, Fundo Previdenciario, conforme contrato 002/2019.	8.800,00		8.800,00
Nº Reg: 00001							8.800,00	0,00	8.800,00
[-] Credor : MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES ME									
0000152	28/06/2019	0000152/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 353/2019 referente a aquisição 10 galões de agua mineral para atender as demandas deste Instituto de Previdência, conforme contrato 04/2018 e aditivo de contrato 001/2018 valido 20/12/2018 a 31/08/2019.	60,00		60,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 16:03
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
0000151	28/06/2019	0000151/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 354/2019 referente a prorrogação do contrato nº 001/17 de prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 29/12/17 a 31/12/18., mes junho de 2019	450,00		450,00
Nº Reg: 00001							450,00	0,00	450,00
Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
0000145	27/06/2019	0000145/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 342/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mes junho de 2019.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001							2.400,00	0,00	2.400,00
Credor : PAULO LUCIO MEIRELES									
0000128	06/06/2019	0000128/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 286/2019 referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês maio de 2019	570,00	30,00	600,00
0000139	26/06/2019	0000139/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 344/2019 referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês junho de 2019	570,00	30,00	600,00
Nº Reg: 00002							1.140,00	60,00	1.200,00
Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
0000129	06/06/2019	0000129/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 286/2019, referente a ISS descontado do médico Dr. Paulo Lucio Meireles, do mês maio de 2019	30,00		30,00
0000140	26/06/2019	0000140/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 344/2019, referente a ISS descontado do médico Dr. Paulo Lucio Meireles, do mês junho de 2019	30,00		30,00
0000149	27/06/2019	0000149/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB]Pagamento proc. 352/2019 referente a desconto de IRRF da Empresa EL sobre a nota serviço 103790, do mês junho de 2019.	22,50		22,50
Nº Reg: 00003							82,50	0,00	82,50
Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 16:03
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000150	28/06/2019	0000150/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 355/2019 referente a prorrogação do contrato nº 002/17 de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 31/12/2018 a 31/12/19, mes junho de 2019	660,00		660,00
Nº Reg: 00001							660,00	0,00	660,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000138	26/06/2019	0000138/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 346/219 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês junho de 2019.	117,69		117,69
Nº Reg: 00001							117,69	0,00	117,69
[-] Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME									
0000147	27/06/2019	0000147/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 351/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês junho de 2019.	99,90		99,90
Nº Reg: 00001							99,90	0,00	99,90
Nº Reg: 00030							21.607,90	82,50	21.690,40