

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 29/06/19 13:32**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>[-] Credor : ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINISTRADORA</b>								
15/04/2019	0000083	0000083/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 196/2019, referente a licença de uso de software antivirus para o ano de 2019.	79,90		79,90
	Nº Reg: 00001					79,90	0,00	79,90
<b>[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>								
30/04/2019	0000101	0000101/2019	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 abril de 2019.	194,45		194,45
30/04/2019	0000102	0000102/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019.	85,00		85,00
	Nº Reg: 00002					279,45	0,00	279,45
<b>[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
30/04/2019	0000099	0000099/2019	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019.	42,00		42,00
30/04/2019	0000100	0000100/2019	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019.	42,00		42,00
	Nº Reg: 00002					84,00	0,00	84,00
<b>[-] Credor : E &amp; L PRODUÇÕES DE SOFTWARE</b>								
30/04/2019	0000090	0000090/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 238/2019 referente a manutenção dos sistemas area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almoxarifado para Institutot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. , relativo ao mês abril de 2019	1.477,50	22,50	1.500,00
	Nº Reg: 00001					1.477,50	22,50	1.500,00
<b>[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL</b>								
12/04/2019	0000081	0000081/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 195/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência, conforme fatura 186735	44,89		44,89
	Nº Reg: 00001					44,89	0,00	44,89
<b>[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO</b>								
29/04/2019	0000088	0000088/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 232/2019 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com periodo de mês 04/2019.	798,40		798,40
	Nº Reg: 00001					798,40	0,00	798,40
<b>[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP</b>								
30/04/2019	0000094	0000094/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 235/2019 referente 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, relativo ao mês abril 2019	390,00		390,00
	Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
<b>[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO</b>								

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 29/06/19 13:32**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
30/04/2019	0000093	0000093/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 236/2019 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 mês 04/2019	450,00		450,00
Nº Reg: 00001						450,00	0,00	450,00
<b>[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS</b>								
29/04/2019	0000089	0000089/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 2131/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês abril de 2019.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001						2.400,00	0,00	2.400,00
<b>[-] Credor : MINISTERIO DA FAZENDA</b>								
15/04/2019	0000082	0000082/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 193/2019, referente a pagamento de multa de DCTF atrasada do Taxa Administrativa Fundos Previdenciário e Financeiro do período janeiro de 2019.	750,00		750,00
Nº Reg: 00001						750,00	0,00	750,00
<b>[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES</b>								
29/04/2019	0000086	0000086/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 233/2019 referente a prorrogação do contrato 006/17 e aditivo de contrato nº2/2018 de prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019	760,00	40,00	800,00
29/04/2019	0000087	0000087/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 223/2019, referente a ISS descontado do médico Dr. Paulo Lucio Meireles, do mês abril de 2019	40,00		40,00
Nº Reg: 00002						800,00	40,00	840,00
<b>[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>								
30/04/2019	0000091	0000091/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 238/2019, referente a IRRF descontado da EL Produções de Software sobre nota serviço 102099	22,50		22,50
Nº Reg: 00001						22,50	0,00	22,50
<b>[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME</b>								
01/04/2019	0000080	0000080/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 180/2019, referente a instalação de 03 memoria DDR3 4GB, 01 placa de rede pci express 10/100/10000 e 01 roteador tp link 300mbps.	572,90		572,90
30/04/2019	0000092	0000092/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proic. 237/2019 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 dmês 04/2019.	660,00		660,00
Nº Reg: 00002						1.232,90	0,00	1.232,90
<b>[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>								
29/04/2019	0000084	0000084/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 223/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019.	121,45		121,45
Nº Reg: 00001						121,45	0,00	121,45
<b>[-] Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME</b>								

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 29/06/19 13:32**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
29/04/2019	0000085	0000085/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 234/ 2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019.	99,90		99,90
	Nº Reg: 00001					99,90	0,00	99,90
	Nº Reg: 00019					9.030,89	62,50	9.093,39