

**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: Maio**

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
00229	02/05/2017	00038	020	00010	101-8 MOV	DEB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	450,00	0,00	450,00	0,00
00230	02/05/2017	00039	020	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK	650,00	0,00	650,00	0,00
00231	02/05/2017	EXTRA	172		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	INFORMATICA - ME SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	395,72	0,00	395,72	0,00
00232	02/05/2017	EXTRA	172		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	572,98	0,00	572,98	0,00
00233	02/05/2017	EXTRA	167		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	456,66	0,00	456,66	0,00
00234	02/05/2017	EXTRA	167		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	E39.288.147/0001-64 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	11,60	0,00	11,60	0,00
00235	02/05/2017	EXTRA	173		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	E39.288.147/0001-64 SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	9.300,59	0,00	9.300,59	0,00
00236	02/05/2017	EXTRA	173		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00237	02/05/2017	EXTRA	169		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	DO ESPIRITO SANTO	122,19	0,00	122,19	0,00
00238	02/05/2017	EXTRA	174		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.537,97	0,00	2.537,97	0,00
00239	02/05/2017	EXTRA	174		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	992,29	0,00	992,29	0,00
00240	02/05/2017	EXTRA	168		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	234,25	0,00	234,25	0,00
00241	02/05/2017	EXTRA	170		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	3.254,08	0,00	3.254,08	0,00
00242	02/05/2017	EXTRA	170		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	67,79	0,00	67,79	0,00
00243	02/05/2017	EXTRA	175		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002919	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	14.545,48	0,00	14.545,48	0,00
00244	02/05/2017	EXTRA	175		12.707.386 MO	CHQ. 0000000655	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00245	02/05/2017	EXTRA	176		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.525,91	0,00	10.525,91	0,00
00246	02/05/2017	EXTRA	176		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,03	0,00	63,03	0,00
00247	09/05/2017	00072	192	00001	8.829.467 MOV	CHQ. 0000002921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.969,47	0,00	13.012,26	0,00
00248	09/05/2017	00073	005	00010	8.829.467 MOV	CHQ. 0000002921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42,79	0,00	13.012,26	0,00
00249	09/05/2017	EXTRA	198		101-8 MOV	DÉB. CONTA	JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00250	10/05/2017	00059	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	180,00	0,00	180,00	0,00
00251	10/05/2017	00007	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO	240,00	0,00	240,00	0,00
00252	10/05/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	180,00	0,00	180,00	0,00
00253	10/05/2017	00009	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	180,00	0,00	180,00	0,00
00254	16/05/2017	00075	199	00012	149-2	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	200,50	0,00	200,50	0,00
00255	19/05/2017	00076	155	00001	149-2	DÉB. CONTA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380,00	0,00	380,00	0,00
00256	22/05/2017	00057	093	00009	101-8 MOV	DÉB. CONTA	EDIMILSON JOSÉ CAMPOS	1.900,00	95,00	1.805,00	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

Mês: Maio

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
00257	22/05/2017	EXTRA	202		149-2	CHQ. 0000900001	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	95,00	0,00	95,00	0,00
00258	22/05/2017	00003	005	00010	149-2	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,22	0,00	138,22	0,00
00259	22/05/2017	00063	100	00009	101-8 MOV	DÉB. CONTA	PAULO LUCIO MEIRELES	2.000,00	100,00	1.900,00	0,00
00260	23/05/2017	00068	178	00010	149-2	DÉB. CONTA	L. A. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
00261	26/05/2017	00010	014	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00262	26/05/2017	EXTRA	224		101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00263	26/05/2017	00011	015	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00264	30/05/2017	00001	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ESCELSA	330,63	0,00	330,63	0,00
00265	30/05/2017	00001	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ESCELSA	219,84	0,00	219,84	0,00
00266	30/05/2017	00039	020	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK	650,00	0,00	650,00	0,00
00267	30/05/2017	00038	020	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	INFORMATICA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00
00268	30/05/2017	00016	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	165.421,27	23.986,61	141.434,66	0,00
00269	30/05/2017	00017	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	13.667,15	153,59	13.513,56	0,00
00270	30/05/2017	00018	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	84.082,63	12.595,02	71.487,61	0,00
00271	30/05/2017	00019	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	7.965,17	94,29	7.870,88	0,00
00272	30/05/2017	00033	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	937,00	0,00	937,00	0,00
00273	30/05/2017	00014	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	5.480,00	1.008,39	4.471,61	0,00
00274	30/05/2017	00066	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	1.680,77	198,77	1.482,00	0,00
00275	30/05/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	40.453,20	3.998,03	36.455,17	0,00
00276	30/05/2017	00035	005	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	1.069,21	0,00	1.069,21	0,00
00277	30/05/2017	00041	005	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00278	30/05/2017	00067	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	880,69	304,34	576,35	0,00
00279	30/05/2017	00024	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.221,91	582,64	639,27	0,00
00280	30/05/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	62,14	0,00	62,14	0,00
00281	30/05/2017	EXTRA	212		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	456,66	0,00	456,66	0,00
00282	30/05/2017	EXTRA	213		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	234,25	0,00	234,25	0,00
00283	30/05/2017	EXTRA	218		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	E39.288.147/0001-64	3.254,07	0,00	3.254,07	0,00
00284	30/05/2017	EXTRA	218		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	247,88	0,00	247,88	0,00
00285	30/05/2017	EXTRA	219		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.863,55	0,00	9.863,55	0,00
00286	30/05/2017	EXTRA	219		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,03	0,00	63,03	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: Maio

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
00287	30/05/2017	EXTRA	220		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.537,97	0,00	0,00	0,00
00288	30/05/2017	EXTRA	220		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	992,29	0,00	0,00	0,00
00289	30/05/2017	EXTRA	217		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00290	30/05/2017	EXTRA	216		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	395,72	0,00	395,72	0,00
00291	30/05/2017	EXTRA	216		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	188,55	0,00	188,55	0,00
00292	30/05/2017	EXTRA	215		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	9.300,59	0,00	9.300,59	0,00
00293	30/05/2017	EXTRA	215		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00294	31/05/2017	EXTRA	221		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002923	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.536,85	0,00	14.536,85	0,00
00295	31/05/2017	EXTRA	221		12.707.386 MO	CHQ. 0000000656	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00296	31/05/2017	00064	005	00013	101-8 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL DO COMITE DE INVESTIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00297	31/05/2017	00002	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	99,39	0,00	99,39	0,00
00298	31/05/2017	00004	006	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00
00299	31/05/2017	00043	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,20	0,00	24,20	0,00
00300	31/05/2017	00077	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,25	0,00	118,25	0,00
00301	31/05/2017	00077	005	00010	103.4 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50	0,00	34,50	0,00
00302	31/05/2017	00077	005	00010	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,65	0,00	38,65	0,00
00303	31/05/2017	00044	005	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	447,00	0,00	447,00	0,00
00304	31/05/2017	00044	005	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	143,00	0,00	143,00	0,00
00305	31/05/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.708,85	0,00	1.708,85	0,00
00306	31/05/2017	00032	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	1.087,45	0,00	1.087,45	0,00
00307	31/05/2017	EXTRA	201		149-2	CHQ. 0000900002	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	100,00	0,00	100,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>445.729,31</b>	<b>43.534,72</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>445.729,31</b>	<b>43.534,72</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>