

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018**

**Data de Emissão: 13/12/18 12:08**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Credor : ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA</b>							
31/10/2018	0000221	0000221/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 561/2018 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês outubro de 2018.	99,90		99,90
	Nº Reg: 00001				99,90	0,00	99,90
<b>☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>							
31/10/2018	0000223	0000223/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mes outubro de 2018.	211,70		211,70
31/10/2018	0000224	0000224/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 (Despesa Administrativa - FF) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro de 2018.	93,50		93,50
	Nº Reg: 00002				305,20	0,00	305,20
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
31/10/2018	0000225	0000225/2018	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro de 2018.	42,00		42,00
31/10/2018	0000226	0000226/2018	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro de 2018.	78,50		78,50
	Nº Reg: 00002				120,50	0,00	120,50
<b>☐ Credor : CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA</b>							
08/10/2018	0000210	0000210/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 513/2018 a favor de Casa Ribeiro de Abreu LTDA ME, referente a compra de gênero alimentícios para uso IPESC, conforme contrato 05/2018	48,55		48,55
	Nº Reg: 00001				48,55	0,00	48,55
<b>☐ Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN</b>							
23/10/2018	0000214	0000214/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 523/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mes outubro de de 2018.	32,94		32,94
	Nº Reg: 00001				32,94	0,00	32,94
<b>☐ Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL</b>							
16/10/2018	0000213	0000213/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 521/18, referente a prestação de serviços de postagem, relativo ao mês outubro de 2018.	53,82		53,82
	Nº Reg: 00001				53,82	0,00	53,82
<b>☐ Credor : ESELISA</b>							
08/10/2018	0000211	0000211/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 515/2018 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês setembro de 2018.	104,91		104,91
16/10/2018	0000212	0000212/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 518/2018 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês outubro de 2018.	285,84		285,84
	Nº Reg: 00002				390,75	0,00	390,75

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018**

**Data de Emissão: 13/12/18 12:08**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO</b>							
31/10/2018	0000220	0000220/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 562/2018 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com período de 01/07/2018 a 01/07/2019, relativo ao mês outubro de 2018	763,20		763,20
Nº Reg: 00001					763,20	0,00	763,20
<b>[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP</b>							
30/10/2018	0000219	0000219/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 558/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro de 2018.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
<b>[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO</b>							
02/10/2018	0000207	0000207/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 507/2018, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro de 2018.	450,00		450,00
30/10/2018	0000217	0000217/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 560/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro de 2018.	450,00		450,00
Nº Reg: 00002					900,00	0,00	900,00
<b>[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS</b>							
30/10/2018	0000216	0000216/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 553/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de outubro de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001					2.400,00	0,00	2.400,00
<b>[-] Credor : NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO.BR- NIC.BR</b>							
23/10/2018	0000215	0000215/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc.525/2018, referente a manutenção do dominio do site do IPESC pelo periodo de 15/10/2018 a 14/10/2020.	76,00		76,00
Nº Reg: 00001					76,00	0,00	76,00
<b>[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES</b>							
31/10/2018	0000222	0000222/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 554/18, referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro 2018..	380,00	20,00	400,00
Nº Reg: 00001					380,00	20,00	400,00
<b>[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>							
31/10/2018	0000227	0000227/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 554/18, referente a ISS retido do RPA do médico perito Dr. Paulo Lucio Meireles Avila, relativo ao mês de outubro de 2018.	20,00		20,00
Nº Reg: 00001					20,00	0,00	20,00
<b>[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME</b>							

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018**

**Data de Emissão: 13/12/18 12:08**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
02/10/2018	0000208	0000208/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 508/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro 2018.	660,00		660,00
30/10/2018	0000218	0000218/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 559/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de outubro 2018.	660,00		660,00
	Nº Reg: 00002				1.320,00	0,00	1.320,00
	Nº Reg: 00020				7.300,86	20,00	7.320,86