

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016

Mês: Agosto

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
00341	01/08/2016	00030	33	00010	149-2	CHQ. 0000000080	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,40	0,00	86,40	0,00
00342	01/08/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001323	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00343	01/08/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001321	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	75,00	0,00
00344	01/08/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001322	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00345	02/08/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001324	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00346	25/08/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	167.167,49	26.300,98	140.866,51	0,00
00347	25/08/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	15.727,43	2,60	15.724,83	0,00
00348	25/08/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	67.295,71	11.300,92	55.994,79	0,00
00349	25/08/2016	00062	215	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	6.014,72	59,57	5.955,15	0,00
00350	25/08/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00351	25/08/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	41.324,68	4.496,24	36.828,44	0,00
00352	25/08/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	4.351,33	0,00	4.351,33	0,00
00353	25/08/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00354	25/08/2016	00063	221	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	919,60	308,62	610,98	0,00
00355	25/08/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.010,37	111,14	899,23	0,00
00356	25/08/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	431,41	47,45	383,96	0,00
00357	25/08/2016	00063	221	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	907,79	381,61	526,18	0,00
00358	25/08/2016	00066	250	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	754,45	0,00	754,45	0,00
00359	25/08/2016	00066	250	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.585,05	570,80	1.014,25	0,00
00360	25/08/2016	00055	0749	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	409,93	45,09	364,84	0,00
00361	25/08/2016	00011	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	2.597,00	1.008,39	1.588,61	0,00
00362	25/08/2016	00065	0243	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
00363	25/08/2016	00047	114	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	733,33	0,00	733,33	0,00
00364	30/08/2016	EXTRA	251		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	446,05	0,00	446,05	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: 03/11/2016

Mês: Agosto

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
00365	30/08/2016	EXTRA	251		12.707.386 MO	DEB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	15,85	0,00	15,85	0,00
00366	30/08/2016	EXTRA	252		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00367	30/08/2016	EXTRA	253		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002877	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00368	30/08/2016	EXTRA	254		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002880	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	111,14	0,00	111,14	0,00
00369	30/08/2016	EXTRA	254		12.707.386 MO	CHQ. 0000000628	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	505,79	0,00	505,79	0,00
00370	30/08/2016	EXTRA	254		12.707.386 MO	CHQ. 0000000628	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	45,09	0,00	505,79	0,00
00371	30/08/2016	EXTRA	255		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002878	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	8.398,14	0,00	8.398,14	0,00
00372	30/08/2016	EXTRA	255		12.707.386 MO	CHQ. 0000000627	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00373	30/08/2016	EXTRA	256		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002881	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	445,09	0,00	445,09	0,00
00374	30/08/2016	EXTRA	256		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002882	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	392,51	0,00	392,51	0,00
00375	30/08/2016	EXTRA	256		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002883	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	395,72	0,00	395,72	0,00
00376	30/08/2016	EXTRA	257		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.143,24	0,00	2.143,24	0,00
00377	30/08/2016	EXTRA	257		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	62,17	0,00	62,17	0,00
00378	30/08/2016	EXTRA	259		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.625,25	0,00	3.625,25	0,00
00379	30/08/2016	EXTRA	259		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
00380	30/08/2016	EXTRA	258		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.956,81	0,00	10.956,81	0,00
00381	30/08/2016	EXTRA	258		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00382	30/08/2016	EXTRA	260		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.865,80	0,00	14.865,80	0,00
00383	30/08/2016	EXTRA	260		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00384	31/08/2016	00031	34	00010	149-2	CHQ. 0000000021	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00385	31/08/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.516,42	0,00	1.516,42	0,00
00386	31/08/2016	00064	238	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	349,92	0,00	349,92	0,00
00387	31/08/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	218,00	0,00	218,00	0,00
00388	31/08/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	58,00	0,00	58,00	0,00
00389	31/08/2016	EXTRA	068		101-8 MOV	CHQ. 0000001325	MAYRA CAROLINA PEDRO	350,00	0,00	650,00	0,00
00390	31/08/2016	00001	261	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001325	MAYRA CAROLINA PEDRO	300,00	0,00	650,00	0,00
00391	31/08/2016	EXTRA	232		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,01	0,00	0,01	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: 03/11/2016

Mês: Agosto

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
							SUBTOTAL.....	369.221,70	45.051,45	-	0,00
							T O T A I S .....	369.221,70	45.051,45	-	0,00