

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016

Mês: Março

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
00078	07/03/2016	00002	003	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001359	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	1.550,00	77,50	1.472,50	0,00
00079	07/03/2016	EXTRA	003		101-8 MOV	CHQ. 0000001360	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	77,50	0,00	77,50	0,00
00080	07/03/2016	EXTRA	060		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002840	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00081	07/03/2016	EXTRA	060		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002839	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	248,74	0,00	248,74	0,00
00082	07/03/2016	EXTRA	060		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002838	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	594,07	0,00	594,07	0,00
00083	07/03/2016	EXTRA	064		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002841	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.852,04	0,00	14.852,04	0,00
00084	07/03/2016	EXTRA	064		12.707.386 MO	CHQ. 0000000608	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00085	07/03/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001358	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00086	07/03/2016	00034	065	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,00	0,00	340,00	0,00
00087	15/03/2016	00035	037	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001221	M.C. BATISTA COMERCIAL - ME	950,00	0,00	950,00	0,00
00088	28/03/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	166.222,90	22.756,77	143.466,13	0,00
00089	28/03/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	13.615,74	0,00	13.615,74	0,00
00090	28/03/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	54.011,70	8.624,63	45.387,07	0,00
00091	28/03/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	9.747,88	119,55	9.628,33	0,00
00092	28/03/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00093	28/03/2016	00011	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.309,00	1.012,57	4.296,43	0,00
00094	28/03/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	38.537,48	4.630,99	33.906,49	0,00
00095	28/03/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	3.505,85	0,00	3.505,85	0,00
00096	28/03/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00097	28/03/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	757,78	87,58	670,20	0,00
00098	28/03/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	252,59	29,19	223,40	0,00
00099	28/03/2016	00036	079	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	994,61	436,16	558,45	0,00
00100	28/03/2016	00036	079	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.662,24	381,61	1.280,63	0,00
00101	28/03/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.193,88	141,70	1.052,18	0,00
00102	28/03/2016	00018	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	497,45	54,71	442,74	0,00
00103	29/03/2016	EXTRA	092		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002847	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.598,87	0,00	14.598,87	0,00

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016

Mês: Março

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
00104	29/03/2016	EXTRA	092		12.707.386 MO	CHQ. 0000000611	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00105	29/03/2016	EXTRA	082		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	481,50	0,00	481,50	0,00
00106	29/03/2016	EXTRA	083		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00107	29/03/2016	EXTRA	084		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00108	29/03/2016	EXTRA	085		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002842	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00109	29/03/2016	EXTRA	086		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002843	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	242,45	0,00	242,45	0,00
00110	29/03/2016	EXTRA	086		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002843	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	54,71	0,00	242,45	0,00
00111	30/03/2016	EXTRA	086		12.707.386 MO	CHQ. 0000000609	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	292,24	0,00	292,24	0,00
00112	30/03/2016	EXTRA	087		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002844	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	4.753,41	0,00	4.753,41	0,00
00113	30/03/2016	EXTRA	087		12.707.386 MO	CHQ. 0000000610	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00114	30/03/2016	EXTRA	088		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002845	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00115	30/03/2016	EXTRA	088		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002846	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00116	30/03/2016	EXTRA	089		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.540,72	0,00
00117	30/03/2016	EXTRA	089		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	119,55	0,00	119,55	0,00
00118	31/03/2016	EXTRA	091		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.899,27	0,00	2.899,27	0,00
00119	31/03/2016	EXTRA	091		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	974,09	0,00	974,09	0,00
00120	31/03/2016	EXTRA	090		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.540,52	0,00	10.540,52	0,00
00121	31/03/2016	EXTRA	090		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00122	31/03/2016	00029	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	379,08	0,00	379,08	0,00
00123	31/03/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.632,96	0,00	1.632,96	0,00
00124	31/03/2016	00038	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001223	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	7.600,00	380,00	7.220,00	0,00
00125	31/03/2016	EXTRA	452		101-8 MOV	CHQ. 0000001225	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	380,00	0,00	380,00	0,00
00126	31/03/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001222	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.000,00	150,00	2.850,00	0,00
00127	31/03/2016	EXTRA	421		101-8 MOV	CHQ. 0000001226	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	150,00	0,00	150,00	0,00
00128	31/03/2016	00037	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001227	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10,60	0,00	21,20	0,00
00129	31/03/2016	00041	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001227	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10,60	0,00	21,20	0,00
00130	31/03/2016	00031	34	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001224	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00131	31/03/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	222,00	0,00	222,00	0,00
00132	31/03/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16,00	0,00	16,00	0,00
00133	31/03/2016	00042	099	00010	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50	0,00	29,50	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: 14/06/2016

Mês: Março

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.....	370.251,62	39.203,50	-	0,00
							T O T A I S	370.251,62	39.203,50	-	0,00