

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016

Mês: Julho

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
00285	01/07/2016	00030	33	00010	149-2	CHQ. 0000000077	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,04	0,00	109,04	0,00
00286	01/07/2016	00031	34	00010	149-2	CHQ. 0000000078	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00287	01/07/2016	00060	209	00010	149-2	CHQ. 0000000078	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	1,20	0,00	100,00	0,00
00288	01/07/2016	00031	34	00010	149-2	CHQ. 0000000078	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00289	01/07/2016	EXTRA	00289		101-8 MOV	CHQ. 0000001311	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00290	01/07/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001312	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00291	05/07/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001314	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00292	05/07/2016	00041	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001315	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	1,50	0,00
00293	05/07/2016	00037	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001315	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	1,50	0,00
00294	05/07/2016	EXTRA	00294		101-8 MOV	CHQ. 0000001315	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	1,50	0,00
00295	05/07/2016	EXTRA	00295		101-8 MOV	CHQ. 0000001315	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	1,50	0,00
00296	05/07/2016	EXTRA	00296		101-8 MOV	CHQ. 0000001313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00297	05/07/2016	EXTRA	00297		101-8 MOV	CHQ. 0000001313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00298	07/07/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001316	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00299	07/07/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001316	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00300	11/07/2016	00061	210	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001319	MARCIO DE OLIVEIRA CORREIA	65,00	0,00	65,00	0,00
00301	11/07/2016	00046	030	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001318	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	65,00	0,00	65,00	0,00
00302	11/07/2016	00045	030	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001317	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	65,00	0,00	65,00	0,00
00303	19/07/2016	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
00304	19/07/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	1.716,73	0,00	1.716,73	0,00
00305	19/07/2016	00062	215	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	7.473,83	89,63	7.384,20	0,00
00306	19/07/2016	00053	160	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	251,95	0,00	251,95	0,00
00307	19/07/2016	00063	221	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.410,29	381,61	1.028,68	0,00
00308	19/07/2016	00063	221	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.639,71	577,35	1.062,36	0,00
00309	20/07/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	165.741,88	25.628,28	140.113,60	0,00
00310	20/07/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	26.099,72	75,09	26.024,63	0,00
00311	20/07/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00312	20/07/2016	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
00313	20/07/2016	00047	114	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	952,10	0,00	952,10	0,00
00314	20/07/2016	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

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: Julho

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
00315	20/07/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	4.228,88	0,00	4.228,88	0,00
00316	20/07/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00317	20/07/2016	00063	221	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	122,61	13,48	109,13	0,00
00318	29/07/2016	EXTRA	223		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	452,52	0,00	452,52	0,00
00319	29/07/2016	EXTRA	223		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	16,39	0,00	16,39	0,00
00320	29/07/2016	EXTRA			8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00321	29/07/2016	EXTRA	225		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002873	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00322	29/07/2016	EXTRA	226		12.707.386 MO	CHQ. 0000000625	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	376,68	0,00	376,68	0,00
00323	29/07/2016	EXTRA	227		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002870	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	8.125,35	0,00	8.125,35	0,00
00324	29/07/2016	EXTRA	227		12.707.386 MO	CHQ. 0000000624	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00325	29/07/2016	EXTRA	228		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002872	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00326	29/07/2016	EXTRA	228		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002874	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	392,51	0,00	392,51	0,00
00327	29/07/2016	EXTRA	228		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002875	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00328	29/07/2016	EXTRA	229		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11.001,29	0,00	11.001,29	0,00
00329	29/07/2016	EXTRA	229		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00330	29/07/2016	EXTRA	230		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.280,20	0,00	3.280,20	0,00
00331	29/07/2016	EXTRA	230		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.027,93	0,00	1.027,93	0,00
00332	29/07/2016	EXTRA	231		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002876	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
00333	29/07/2016	EXTRA	231		12.707.386 MO	CHQ. 0000000626	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00334	29/07/2016	EXTRA	232		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.143,22	0,00	2.143,22	0,00
00335	29/07/2016	EXTRA	232		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	164,72	0,00	164,72	0,00
00336	29/07/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	56,50	0,00	56,50	0,00
00337	29/07/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	214,00	0,00	214,00	0,00
00338	29/07/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.487,16	0,00	1.487,16	0,00
00339	29/07/2016	00029	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	225,52	0,00	225,52	0,00
00340	29/07/2016	00064	238	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	182,72	0,00	182,72	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: Julho

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.....	383.530,39	44.090,71	-	0,00
							T O T A I S	383.530,39	44.090,71	-	0,00