

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017

Mês: Fevereiro

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 |
|-------|------------|---------------|------|-------|---------------|--------------------|---|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 00059 | 06/02/2017 | 00011 | 015 | 00010 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900111 | VANDIR DIAS DE FREITAS - ME | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 00060 | 06/02/2017 | 00010 | 014 | 00010 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900112 | VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 1.500,00 | 97,50 | 1.402,50 | 0,00 |
| 00061 | 06/02/2017 | 00020 | 005 | 00016 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 00062 | 06/02/2017 | 00016 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL | 665,37 | 0,00 | 665,37 | 0,00 |
| 00063 | 07/02/2017 | EXTRA | 039 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | VIVIANE APARECIDA CORTES DA SILVA | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 0,00 |
| 00064 | 08/02/2017 | EXTRA | | | 101-8 MOV | CHQ. 0000900114 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| 00065 | 08/02/2017 | 00042 | 016 | 00010 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900116 | GRAFICA SAO MIGUEL LTDA | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 00066 | 08/02/2017 | 00007 | 005 | 00005 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900117 | ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 00067 | 08/02/2017 | 00008 | 005 | 00005 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900118 | LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 00068 | 08/02/2017 | 00040 | 040 | 00010 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900119 | GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 00069 | 15/02/2017 | 00016 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | CHQ. 0000002911 | PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL | 1.302,12 | 0,00 | 1.302,12 | 0,00 |
| 00070 | 16/02/2017 | 00001 | 005 | 00010 | 149-2 | DÉB. CONTA | ESCELSA | 150,50 | 0,00 | 150,50 | 0,00 |
| 00071 | 16/02/2017 | 00020 | 005 | 00016 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL | 1.069,21 | 0,00 | 1.069,21 | 0,00 |
| 00072 | 17/02/2017 | 00039 | 020 | 00010 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 00073 | 17/02/2017 | 00038 | 020 | 00010 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | MAYRA CAROLINA PEDRO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 00074 | 21/02/2017 | 00050 | 007 | 00010 | 101-8 MOV | CHQ. 0000900120 | GILMAR MORENO ATHAIDES | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 00075 | 21/02/2017 | 00020 | 005 | 00016 | 8.829.467 MOV | CHQ. 0000002912 | PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL | 290,53 | 0,00 | 290,53 | 0,00 |
| 00076 | 22/02/2017 | EXTRA | 067 | | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 00077 | 23/02/2017 | 00048 | 018 | 00006 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES ME | 1.143,95 | 0,00 | 1.143,95 | 0,00 |
| 00078 | 23/02/2017 | 00046 | 017 | 00006 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA | 2.492,40 | 0,00 | 2.492,40 | 0,00 |
| 00079 | 23/02/2017 | 00049 | 062 | 00012 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO | 33,45 | 0,00 | 33,45 | 0,00 |
| 00080 | 23/02/2017 | 00052 | 066 | 00010 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 00081 | 23/02/2017 | 00003 | 005 | 00010 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 152,02 | 0,00 | 152,02 | 0,00 |
| 00082 | 24/02/2017 | 00004 | 006 | 00010 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 00083 | 24/02/2017 | 00047 | 013 | 00002 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA | 2.837,00 | 0,00 | 2.837,00 | 0,00 |
| 00084 | 24/02/2017 | 00027 | 005 | 00019 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO | 1.739,92 | 0,00 | 1.739,92 | 0,00 |
| 00085 | 24/02/2017 | 00051 | 005 | 00019 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE | 497,12 | 0,00 | 497,12 | 0,00 |
| 00086 | 24/02/2017 | 00043 | 005 | 00010 | 101-8 MOV | DÉB. CONTA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| 00087 | 24/02/2017 | 00044 | 005 | 00010 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| 00088 | 24/02/2017 | 00044 | 005 | 00010 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 00089 | 24/02/2017 | 00016 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL | 167.509,92 | 25.766,46 | 141.743,46 | 0,00 |
| 00090 | 24/02/2017 | 00017 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL | 19.173,55 | 329,06 | 18.844,49 | 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: 10/03/2017

Mês: Fevereiro

PAGINA Nº: 2

| Nº | D A T A | Nº DO EMPENHO | PROC | FICHA | CONTA | FORMA DE PAGAMENTO | C R E D O R | VALOR DA O. P. | DESCONTOS | VALOR LÍQUIDO DA OP | ANULAÇÕES |
|-------|------------|---------------|------|-------|---------------|--------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 00091 | 24/02/2017 | 00018 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | DEB. CONTA | PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL | 80.418,22 | 12.470,65 | 67.947,57 | 0,00 |
| 00092 | 24/02/2017 | 00019 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL | 5.022,64 | 194,86 | 4.827,78 | 0,00 |
| 00093 | 24/02/2017 | 00033 | 005 | 00014 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 00094 | 24/02/2017 | 00014 | 005 | 00015 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO | 5.480,00 | 1.008,39 | 4.471,61 | 0,00 |
| 00095 | 24/02/2017 | 00015 | 005 | 00015 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 00096 | 24/02/2017 | 00020 | 005 | 00016 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL | 39.516,20 | 4.496,21 | 35.019,99 | 0,00 |
| 00097 | 24/02/2017 | 00021 | 005 | 00016 | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL | 1.144,05 | 0,00 | 1.144,05 | 0,00 |
| 00098 | 24/02/2017 | 00041 | 005 | 00017 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO | 1.069,21 | 320,54 | 748,67 | 0,00 |
| 00099 | 24/02/2017 | 00030 | 005 | 00019 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO | 1.986,36 | 417,26 | 1.569,10 | 0,00 |
| 00100 | 24/02/2017 | 00030 | 005 | 00019 | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO | 813,82 | 296,99 | 516,83 | 0,00 |
| 00101 | 24/02/2017 | EXTRA | 078 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64 | 456,66 | 0,00 | 456,66 | 0,00 |
| 00102 | 24/02/2017 | EXTRA | 079 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | MARIANA LIMA CONDÉ | 234,25 | 0,00 | 234,25 | 0,00 |
| 00103 | 24/02/2017 | EXTRA | 082 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO | 840,81 | 0,00 | 840,81 | 0,00 |
| 00104 | 24/02/2017 | EXTRA | 083 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 3.234,69 | 0,00 | 3.234,69 | 0,00 |
| 00105 | 24/02/2017 | EXTRA | 083 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 523,92 | 0,00 | 523,92 | 0,00 |
| 00106 | 24/02/2017 | EXTRA | 081 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO | 8.659,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00107 | 24/02/2017 | EXTRA | 081 | | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO | 320,54 | 0,00 | 320,54 | 0,00 |
| 00108 | 24/02/2017 | EXTRA | 085 | | 8.829.467 MOV | DÉB. CONTA | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 3.332,27 | 0,00 | 3.332,27 | 0,00 |
| 00109 | 24/02/2017 | EXTRA | 085 | | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 854,80 | 0,00 | 854,80 | 0,00 |
| 00110 | 24/02/2017 | EXTRA | 084 | | 8.829.467 MOV | CHQ. 0000002913 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.756,97 | 0,00 | 10.756,97 | 0,00 |
| 00111 | 24/02/2017 | EXTRA | 084 | | 12.707.386 MO | DÉB. CONTA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 |
| 00112 | 24/02/2017 | EXTRA | 076 | | 12.707.386 MO | CHQ. 0000000651 | PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO | 218,49 | 0,00 | 308,01 | 0,00 |
| 00113 | 24/02/2017 | EXTRA | 075 | | 12.707.386 MO | CHQ. 0000000651 | PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO | 89,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL..... | 383.663,23 | 45.397,92 | - | 0,00 |
| | | | | | | | T O T A I S | 383.663,23 | 45.397,92 | - | 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: 10/03/2017

Mês: Fevereiro

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 |
|-------|------|---------------|------|-------|-------|--------------------|--------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|
| IPESC | | | | | | | | | | VDF-Sistemas (28)3553-3443 | |