

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

Data de Emissão: 09/12/19 09:28
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000263	06/11/2019	0000263/2019	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente ressarcimento ao funcionário Douglas Moreira Farias referente abastecimento do veiculo locado na viagem realizada para Vitória no 06/11/2019.	200,00		200,00
0000264	06/11/2019	0000264/2019	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a diárias em favor do Tesoureiro Douglas Moreira Farias, relativo ao ano de 2019.	90,00		90,00
0000265	08/11/2019	0000265/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 11 do ano de 2019.	130,09		130,09
0000266	08/11/2019	0000266/2019	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente ressarcimento ao funcionário Douglas Moreira Farias referente pedágio, estacionamento do veiculo locado na viagem realizada para Vitória no 06/11/2019.	27,70		27,70
0000267	08/11/2019	0000267/2019	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente ressarcimento conforme locação de veículo automotivo para transporte do servidor Douglas Moreira Farias para tratar de assuntos de prestação de contas PCA 2017, conforme citação 01390/2019.	240,00		240,00
0000268	22/11/2019	0000268/2019	ESCELSA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do IPESC mês 11/2019	406,98		406,98
0000269	26/11/2019	0000269/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 11 do ano de 2019.	110,58		110,58
0000270	28/11/2019	0000270/2019	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente serviços de internet mês 11/2019.	99,90		99,90
0000272	28/11/2019	0000272/2019	GABRIELA MOZELI MACHADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente locação do imóvel onde está funcionando o IPESC mês 11/2019.	798,40		798,40
0000273	28/11/2019	0000273/2019	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 11 do ano de 2019.	33,80		33,80
0000274	28/11/2019	0000274/2019	MAYRA CAROLINA PEDRO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a prorrogação do contrato nº 001/17 de prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 11/2019.	450,00		450,00
0000275	28/11/2019	0000275/2019	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a prorrogação do contrato nº 002/17 de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 11/2019.	660,00		660,00
0000271	29/11/2019	0000271/2019	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento Prestação de serviços de consultoria financeira mês 11/2019.	700,00		700,00
0000276	29/11/2019	0000276/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 11 de 2019.	1.600,00		1.600,00
0000276	29/11/2019	0000276/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	CH - 000006	Pagamento referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 11 de 2019.	800,00		800,00
0000277	29/11/2019	0000277/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de ISS descontado no mês 11/2019 do médico perito Paulo Lúcio Meireles Ávila.	80,00		80,00
0000278	29/11/2019	0000278/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no mês 11 de 2019.	320,00		320,00
0000279	29/11/2019	0000279/2019	PAULO LUCIO MEIRELES	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente pericias médicas realizadas para o IPESC no mês 11/2019.	1.520,00	80,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

Data de Emissão: 09/12/19 09:28
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000280	29/11/2019	0000280/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente tarifa bancária meses 11 /2019.	208,60		208,60
0000281	29/11/2019	0000281/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente tarifa bancária meses 11 /2019.	88,00		88,00
Nº Reg: 00020								8.564,05	80,00	8.644,05