

**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: Setembro

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
00392	02/09/2016	00030	33	00010	149-2	CHQ. 0000000022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,87	0,00	107,87	0,00
00393	02/09/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001329	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00394	02/09/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001327	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00395	02/09/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001326	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00396	02/09/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001328	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	75,00	0,00
00397	05/09/2016	00068	213	00006	149-2	CHQ. 0000000023	CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA	612,69	0,00	612,69	0,00
00398	13/09/2016	00067	261	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001330	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00399	14/09/2016	00010	113	00009	101-8 MOV	CHQ. 0000001331	PAULO LUCIO MEIRELES	1.600,00	80,00	1.520,00	0,00
00400	14/09/2016	EXTRA	0113		101-8 MOV	CHQ. 0000001332	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80,00	0,00	80,00	0,00
00401	23/09/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	167.167,49	25.770,77	141.396,72	0,00
00402	23/09/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	7.350,67	0,00	7.350,67	0,00
00403	23/09/2016	00062	215	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2.237,63	0,00	2.237,63	0,00
00404	23/09/2016	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
00405	23/09/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00406	23/09/2016	00065	0243	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.309,00	1.008,39	4.300,61	0,00
00407	23/09/2016	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
00408	23/09/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	5.902,17	0,00	5.902,17	0,00
00409	23/09/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00410	23/09/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.387,43	159,72	1.227,71	0,00
00411	23/09/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.212,46	491,86	720,60	0,00
00412	23/09/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	87,31	0,00	87,31	0,00
00413	23/09/2016	00069	275	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.089,28	421,77	667,51	0,00
00414	23/09/2016	00070	273	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	919,60	308,62	610,98	0,00
00415	23/09/2016	00070	273	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
00416	23/09/2016	EXTRA	277		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	453,16	0,00	453,16	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: 03/11/2016

Mês: Setembro

PÁGINA 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
00417	30/09/2016	EXTRA	277		12.707.386 MO	DEB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	8,47	0,00	8,47	0,00
00418	30/09/2016	EXTRA	278		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002886	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00419	30/09/2016	EXTRA	279		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002887	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	285,98	0,00	285,98	0,00
00420	30/09/2016	EXTRA	279		12.707.386 MO	CHQ. 0000000629	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	413,41	0,00	413,41	0,00
00421	30/09/2016	EXTRA	280		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002888	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	8.125,45	0,00	8.125,45	0,00
00422	30/09/2016	EXTRA	280		12.707.386 MO	CHQ. 0000000630	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00423	30/09/2016	EXTRA	281		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.143,24	0,00	2.143,24	0,00
00424	30/09/2016	EXTRA	282		8.829.467 MOV	CHQ. 2889/2891	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.233,32	0,00	1.233,32	0,00
00425	30/09/2016	EXTRA	283		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.956,81	0,00	10.956,81	0,00
00426	30/09/2016	EXTRA	283		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00427	30/09/2016	EXTRA	284		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.983,74	0,00	3.983,74	0,00
00428	30/09/2016	EXTRA	284		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	854,80	0,00	854,80	0,00
00429	30/09/2016	EXTRA	285		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	283,88			0,00
00430	30/09/2016	EXTRA	286		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002892	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.817,81	0,00	14.817,81	0,00
00431	30/09/2016	EXTRA	286		12.707.386 MO	CHQ. 0000000631	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00432	30/09/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9,00	0,00	9,00	0,00
00433	30/09/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	65,95	0,00	65,95	0,00
00434	30/09/2016	00071	287	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	136,05	0,00	136,05	0,00
00435	30/09/2016	00064	238	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	349,92	0,00	349,92	0,00
00436	30/09/2016	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
00437	30/09/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001336	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00438	30/09/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001333	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00439	30/09/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001334	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>365.373,96</b>	<b>44.935,44</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>365.373,96</b>	<b>44.935,44</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>