

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: Abril

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
00134	04/04/2016	00018	014	00018	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	696,43	76,60	619,83	0,00
00135	05/04/2016	EXTRA	2612015		149-2	CHQ. 0000000067	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00136	06/04/2016	EXTRA	102		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002848	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	76,60	0,00	76,60	0,00
00137	11/04/2016	00043	069	00006	101-8 MOV	CHQ. 0000001229	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.072,90	0,00	1.072,90	0,00
00138	18/04/2016	00030	33	00010	149-2	CHQ. 0000000068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,01	0,00	97,01	0,00
00139	19/04/2016	00044	108	00010	149-2	CHQ. 0000000069	ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊN03.051.279/0001-20	600,00	0,00	600,00	0,00
00140	27/04/2016	00024	030	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001230	JOSE CARLOS BERNARDES	100,00	0,00	100,00	0,00
00141	27/04/2016	00045	030	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001231	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	195,00	0,00	195,00	0,00
00142	27/04/2016	00046	030	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001233	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	195,00	0,00	195,00	0,00
00143	28/04/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	166.222,90	24.064,65	142.158,25	0,00
00144	28/04/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	9.033,47	0,00	9.033,47	0,00
00145	28/04/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	64.147,79	10.081,72	54.066,07	0,00
00146	28/04/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	4.459,34	33,42	4.425,92	0,00
00147	28/04/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00148	28/04/2016	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
00149	28/04/2016	00012	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	403,10	0,00	403,10	0,00
00150	28/04/2016	00047	114	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	476,90	0,00	476,90	0,00
00151	28/04/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.657,48	4.251,83	33.405,65	0,00
00152	28/04/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	6.282,43	0,00	6.282,43	0,00
00153	28/04/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00154	28/04/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	306,53	241,18	65,35	0,00
00155	28/04/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.089,33	446,58	642,75	0,00
00156	28/04/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.662,24	424,23	1.238,01	0,00
00157	28/04/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.193,88	176,30	1.017,58	0,00
00158	29/04/2016	EXTRA	121		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	475,86	0,00	475,86	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: Abril

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
00159	29/04/2016	EXTRA	122		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00160	29/04/2016	EXTRA	123		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00161	29/04/2016	EXTRA	124		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002849	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00162	29/04/2016	EXTRA	125		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002850	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	131,32	0,00	131,32	0,00
00163	29/04/2016	EXTRA	125		12.707.386 MO	CHQ. 0000000612	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	336,37	0,00	336,37	0,00
00164	29/04/2016	EXTRA	126		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002851	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	5.863,30	0,00	5.863,30	0,00
00165	29/04/2016	EXTRA	126		12.707.386 MO	CHQ. 0000000613	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00166	29/04/2016	EXTRA	127		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002854	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00167	29/04/2016	EXTRA	127		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002852	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00168	29/04/2016	EXTRA	127		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002853	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00169	29/04/2016	EXTRA	127		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002855	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00170	29/04/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17,00	0,00	17,00	0,00
00171	29/04/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	200,00	0,00	200,00	0,00
00172	29/04/2016	00029	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	408,24	0,00	408,24	0,00
00173	29/04/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00
00174	28/04/2016	00048	110	00010	149-2	CHQ. 0000000070	NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGOCIOS (SLAVIERO SLIM ALI12.851.850/0001-82	789,60	0,00	789,60	0,00
SUBTOTAL.....								316.077,50	41.129,62	-	0,00
T O T A I S								316.077,50	41.129,62	-	0,00