

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
31/05/2019	0000122	0000122/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês maio de 2019.	215,25		215,25
31/05/2019	0000123	0000123/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês maio de 2019.	105,00		105,00
Nº Reg: 00002						320,25	0,00	320,25
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
31/05/2019	0000124	0000124/2019	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês maio de 2019.	42,00		42,00
Nº Reg: 00001						42,00	0,00	42,00
[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN								
08/05/2019	0000104	0000104/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 242/2019 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês abril de 2019.	29,94		29,94
Nº Reg: 00001						29,94	0,00	29,94
[-] Credor : DAMARIS DOMINGOS DUTRA								
20/05/2019	0000108	0000108/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 245/2019 referente a 1 diária em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo viagem, para participar 1º seminário previdenciário em Cariacica.	150,00		150,00
30/05/2019	0000120	0000120/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 294/2019 referente a 1 diária em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo ao viagem a Vitória para Realização de visita técnica agendada ao Tribunal de Contas.	150,00		150,00
Nº Reg: 00002						300,00	0,00	300,00
[-] Credor : DOUGLAS MOREIRA FARIAS								
20/05/2019	0000107	0000107/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 246/2019 referente a 1 diária em favor do Tesoureiro Douglas Moreira Farias, relativo viagem, para participar 1º seminário previdenciário em Cariacica.	90,00		90,00
Nº Reg: 00001						90,00	0,00	90,00
[-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE								
30/05/2019	0000116	0000116/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.296/2019 objetivo a Contratação de Empresa para Locação de Software na área de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almoxarifado para Instituo (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. mês maio de 2019	1.477,50	22,50	1.500,00
Nº Reg: 00001						1.477,50	22,50	1.500,00
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL								
27/05/2019	0000111	0000111/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 288/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	97,45		97,45

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						97,45	0,00	97,45
[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO								
29/05/2019	0000113	0000113/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 285/2019 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com período de 01/07/2018 a 01/07/2019 mes maio de 2019.	798,40		798,40
Nº Reg: 00001						798,40	0,00	798,40
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA								
20/05/2019	0000106	0000106/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 247/2019 referente a 1 diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo viagem, para participar 1º seminário previdenciário em Cariacica.	90,00		90,00
30/05/2019	0000121	0000121/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 295/2019 referente a 1 diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo ao viagem a Vitória para Realização de visita tecnica agendada ao Tribunal de Contas.	90,00		90,00
Nº Reg: 00002						180,00	0,00	180,00
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP								
30/05/2019	0000118	0000118/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 293/2019 referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 13/07/2018 a 12/07/2019, conforme aditívdo 001/2018 do contrato 008/2017, mes maio de 2019	390,00		390,00
30/05/2019	0000119	0000119/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 197/2019, referente a prestação de serviço de avaliação atuarial anual ano base 2018, conforme contrato n001/2019	4.900,00		4.900,00
Nº Reg: 00002						5.290,00	0,00	5.290,00
[-] Credor : MARCIO DE OLIVEIRA CORREIA								
20/05/2019	0000105	0000105/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 248/2019 referente a 1diária para motorista Marcio de Oliveira Correa, para levar servidores do IPESC ao 1º seminário previdenciário em Cariacica.	90,00		90,00
Nº Reg: 00001						90,00	0,00	90,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO								
29/05/2019	0000115	0000115/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 292/2019 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 maio de 2019	450,00		450,00
Nº Reg: 00001						450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS								
29/05/2019	0000112	0000112/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 284/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês maio de 2019.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001						2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : P LACERDA FRIAS COMERCIO EIRELI - INFO CENTRO								
02/05/2019	0000103	0000103/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 222/2019 referente a aquisição de material de informatica (Impressora), para atender as indigências do IPESC.	1.380,00		1.380,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	Nº Reg: 00001					1.380,00	0,00	1.380,00
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
30/05/2019	0000117	0000117/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 296/2019 referente a IRRF da empresa EL Produções de Software da treinamento dos sistemas de controle de estoque materiais, referente ao mês de maio de 2018.	22,50		22,50
	Nº Reg: 00001					22,50	0,00	22,50
[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME								
29/05/2019	0000114	0000114/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 291/2019 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 maio de 2019	660,00		660,00
	Nº Reg: 00001					660,00	0,00	660,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
27/05/2019	0000109	0000109/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento prtoc. 253/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês maio de 2019.	101,38		101,38
	Nº Reg: 00001					101,38	0,00	101,38
[-] Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME								
27/05/2019	0000110	0000110/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 287/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês maio de 2019.	99,90		99,90
	Nº Reg: 00001					99,90	0,00	99,90
	Nº Reg: 00022					13.829,32	22,50	13.851,82