

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 21/07/20 09:49
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000041	14/04/2020	0000041/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de Assessoria e Orientação técnica na área de contabilidade pública	4.000,00		4.000,00
	0000042	24/04/2020	0000042/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente contratação de empresa para Locação de Software na área de contabilidade pública, recursos humanos, patrimônio, almoxarifado para o IPESC no mês 03 de 2020.	988,00		988,00
	0000043	27/04/2020	0000043/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de Assessoria e Orientação técnica na área de contabilidade pública	8.000,00		8.000,00
	0000044	27/04/2020	0000044/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o IPESC.	79,81		79,81
	0000045	27/04/2020	0000045/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente serviços de água do imóvel onde funciona o IPESC.	32,80		32,80
	0000046	27/04/2020	0000046/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente fornecimento de energia para o IPESC mês 01/2020.	126,30		126,30
	0000047	27/04/2020	0000047/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente serviços de consultoria financeira para atendimento dos ditames da Resolução CMN nº 3922/2010 e CMN nº 4695/2018 e suas posteriores atualizações.	700,00		700,00
	0000048	27/04/2020	0000048/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente fornecimento de internet referente mês 04/2020	99,90		99,90
	0000049	27/04/2020	0000049/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	GABRIELA MOZELI MACHADO	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente aluguel do imóvel onde está funcionando o IPESC mês 04/2020	831,20		831,20
	0000050	28/04/2020	0000050/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIGITAL RIVER DOBRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente aquisição de software anti-virus	119,94		119,94
	0000051	29/04/2020	0000051/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PAULO LUCIO MEIRELES ÁVILA	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento referente serviços de perícia e avaliação médica com vistas à concessão e revisões de aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial e concessão de Benefício de Auxílio Doença e Salário Maternidade nos termos da Lei Municipal 162/2004.	760,00	40,00	800,00
	0000052	29/04/2020	0000052/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento INSS descontado do médico perito Dr. Paulo Lúcio Meireles Ávila mês 04/2020	160,00		160,00
	0000053	29/04/2020	0000053/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks, servidor de dados, designer gráfico para site, produção e manutenção de site do IPESC, manutenção preventiva e corretiva contra vírus de internet e outros ataques cibernéticos.	1.420,00		1.420,00
	0000054	29/04/2020	0000054/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento de ISS descontado do Dr. Paulo Lúcio Meireles Ávila mês 04/2020	40,00		40,00
	0000055	30/04/2020	0000055/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento referente gratificação paga a conselheiros no período de abril de 2020	800,00		800,00
	0000055	30/04/2020	0000055/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento referente gratificação paga a conselheiros no período de abril de 2020	1.600,00		1.600,00
	0000056	30/04/2020	0000056/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento de tarifas bancárias referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020	542,95		542,95
	0000057	30/04/2020	0000057/2020	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento bancárias referente aos meses de janeiro a abril de 2020	432,40		432,40
Nº Reg: 00018								20.733,30	40,00	20.773,30