

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:24/1/2018as22:42

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Ficha:	0447	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
04/07/2017	0004/006	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.119,97
04/07/2017	0005/006	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.119,97
04/07/2017	0052/001	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.980,02
04/07/2017	0052/002	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	922,59
Subtotal							9.142,55
Ficha:	0449	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores			
31/07/2017	0056/001	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	5.011,60
Subtotal							5.011,60
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
20/07/2017	0045/007	Deb/Conta 00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.815,78
20/07/2017	0053/001	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	460,00
Subtotal							2.275,78
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
13/07/2017	0050/001	DEB/CONTA00053	ARTES GRÁFICAS POLIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	75,00
13/07/2017	0051/001	DEB/CONTA00201	DUARTE & FILHOS LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	141,75
Subtotal							216,75
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
14/07/2017	0036/001	850.430 00136	ALIANÇAASSESSORIA E	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	4.200,00
11/07/2017	0037/003	DEB/CONTA00199	CRÉDITO E MERCADO GE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	480,00
24/07/2017	0046/002	850.433 00202	CONSYSTEM LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.200,00
Subtotal							6.880,00
Ficha:	0456	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
25/07/2017	0038/003	DEB/CONTA00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.300,00
Subtotal							2.300,00
Ficha:	0457	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
12/07/2017	0001/006	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	177,98
18/07/2017	0002/017	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8,80
18/07/2017	0002/018	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	8,80
31/07/2017	0002/019	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	374,00
25/07/2017	0003/006	Deb/ Conta 00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	30,00
20/07/2017	0028/005	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.000,00

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017							
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Subtotal							3.599,58
Ficha:	0462	03.01.00.09.272.0003.2110	- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL				
		3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi				
04/07/2017	0006/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.141,90
04/07/2017	0007/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	32.404,94
04/07/2017	0007/007	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.271,96
04/07/2017	0008/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	92.099,32
04/07/2017	0009/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	89.082,47
04/07/2017	0010/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.039,65
04/07/2017	0011/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	4.995,75
04/07/2017	0012/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.493,23
10/07/2017	0017/006	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
Subtotal							271.747,54
Ficha:	0463	03.01.00.09.272.0003.2110	- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL				
		3.1.90.03.00	- Pensões do RPPS e do Militar				
04/07/2017	0013/007	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	18.022,06
04/07/2017	0014/006	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.261,00
10/07/2017	0018/006	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	18.515,06
10/07/2017	0019/006	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	1.207,70
Subtotal							46.005,82
Ficha:	0464	03.01.00.09.272.0003.2110	- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL				
		3.1.90.05.00	- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar				
04/07/2017	0015/006	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	3.117,84
04/07/2017	0016/006	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	17.875,73
03/07/2017	0033/005	DEB/CONTA00037	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	58,32
Subtotal							21.051,89
Total das Orçamentárias							368.231,51

Pág.: 3

Subtotal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:24/1/2018as22:42

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 4

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
----------	----------	------	--------	-----------	-------	---------------	-------

Total do Restos a Pagar

Total

447.282,76