

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:41

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 1

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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			
07/11/2017	0005/010	DEB/CONTA00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.119,97
07/11/2017	0052/006	DEB/CONTA00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	4.844,10
Subtotal							7.964,07
Ficha:	0450	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais			
20/11/2017	0045/011	DEB/CONTA00002	IPREMFE - Instituto	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.555,46
20/11/2017	0053/004	DEB/CONTA00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	920,00
Subtotal							2.475,46
Ficha:	0453	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.30.00	- Material de Consumo			
01/11/2017	0067/001	850.478 00084	EDWARD BORBA COSTA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	48,00
27/11/2017	0070/001	DEB/CONTA00201	DUARTE & FILHOS LTDA	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	407,50
Subtotal							455,50
Ficha:	0455	03.01.00.09.272.0003.2109		- Atividades da Administração do IPREMFE			
			3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria			
13/11/2017	0036/006	850.480 00136	ALIANÇAASSESSORIA E	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	1.400,00
10/11/2017	0037/007	DEB/CONTA00199	CRÉDITO E MERCADO GE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	480,00
01/11/2017	0046/005	DEB/CONTA00202	CONSYSTEM LTDA	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	2.200,00
Subtotal							4.080,00
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			
22/11/2017	0038/007	DEB/CONTA00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	2.300,00
27/11/2017	0071/001	DEB/CONTA00105	FERNANDO BRAZIL PAEZ	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	1.900,00
Subtotal							4.200,00
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			
13/11/2017	0001/010	DEB/CONTA00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	182,81
14/11/2017	0028/009	DEB/CONTA00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	3.000,00
16/11/2017	0062/008	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	9,40
16/11/2017	0062/009	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	18,80
30/11/2017	0062/010	DEB/CONTA00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	387,60
13/11/2017	0069/002	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	36,50
27/11/2017	0069/003	DEB/CONTA00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104 0111	00000097-6	42,00
28/11/2017	0075/001	DEB/CONTA00101	ESTEVÃO MASCARENHAS	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	370,00
Subtotal							4.047,11
Ficha:	0462	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFE			
			3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi			

							Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
07/11/2017	0006/010	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	5.141,90
07/11/2017	0007/011	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	46.754,31
07/11/2017	0008/010	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	82.775,57
07/11/2017	0009/010	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	87.386,23
07/11/2017	0011/010	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.327,33
09/11/2017	0017/010	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	36.218,32
07/11/2017	0065/002	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.039,65
07/11/2017	0068/001	DEB/CONTA00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	38.479,93
Subtotal							307.123,24
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			
07/11/2017	0013/011	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	18.022,06
07/11/2017	0014/010	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	8.261,00
09/11/2017	0018/010	DEB/CONTA00059	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	18.515,06
09/11/2017	0019/010	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			
07/11/2017	0016/010	DEB/CONTA00060	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	16.570,27
07/11/2017	0064/002	DEB/CONTA00061	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	4.004,61
Subtotal							20.574,88
Total das Orçamentárias							396.926,08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

Empenhos Pagos por Fichas

Emitido em:27/1/2018as20:41

Exercício: 2017

Execução

Pág.: 3

						Período: 01/11/2017 a 30/11/2017	
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor
Extra: 00025 - Imposto de Renda - IRRF							
24/11/2017	0181/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	10,72
09/11/2017	0186/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	243,19
Subtotal							253,91
Extra: 00031 - ISSQN							
24/11/2017	0180/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesas Adm	001 0103	00000172-4	69,00
14/11/2017	0197/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	14,40
Subtotal							83,40
Extra: 00034 - INSS							
20/11/2017	0178/001	DEB/CONTA00060	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	506,00
Subtotal							506,00
Extra: 00040 - Sindifelix							
29/11/2017	0175/001	DEB/CONTA00060	SINDICATO DOS SERVID	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	71,84
29/11/2017	0176/001	DEB/CONTA00060	SINDICATO DOS SERVID	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	589,76
Subtotal							661,60
Extra: 00051 - Empréstimo Caixa Econômica Federal							
16/11/2017	0179/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	2.585,29
09/11/2017	0189/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	43,01
09/11/2017	0191/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.558,36
16/11/2017	0196/001	DEB/CONTA00060	CAIXA ECONÔMICA FEDE	Folha Pagto. Benefic	001 5697	00032089-7	558,16
Subtotal							4.744,82
Extra: 00055 - Empréstimo Banco do Brasil							
24/11/2017	0183/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	513,14
24/11/2017	0184/001	DEB/CONTA00060	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	4.145,95
16/11/2017	0198/001	DEB/CONTA00060	Vânia Mércia de Oliv	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	1.827,59
Subtotal							6.486,68
Extra: 00059 - ICATU Seguros							
20/11/2017	0194/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	80,79
20/11/2017	0195/001	DEB/CONTA00060	ICATU SEGUROS S/A	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	990,61
Subtotal							1.071,40
Extra: 00077 - Transferência Financeira Prefeitura							
09/11/2017	0156/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	Movimento - BB	001 5697	00009979-1	130.140,59
Subtotal							130.140,59
Extra: 00081 - UNIMED Saúde							
09/11/2017	0185/001	DEB/CONTA00060	PREFEITURA MUNICIPAL	C/MOV - Despesa Admi	001 5697	00000172-4	580,90

Pág.: 4

Total	594.393,98
--------------	-------------------