



CNPJ: 05.856.980/0001-42

Instituto de Previdencia de Campanario

Relação de empenhos pagos - Por ficha

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Ficha: 496 030101 09 272 2068 0.006 - AÇÃO LEGISLATIVA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EE - 00001/003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO	27/03/2019	27/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$1.996,00	R\$0,00	R\$1.996,00
Subtotal:					R\$1.996,00	R\$0,00	R\$1.996,00

Ficha: 498 030101 09 272 2068 0.006 - AÇÃO LEGISLATIVA
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EE - 00025/001	JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR	08/03/2019	08/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
Subtotal:					R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00

Ficha: 501 030101 09 272 2068 0.006 - AÇÃO LEGISLATIVA
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EE - 00015/002	REIS E TEIXEIRA DA COSTA	25/02/2019	08/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$2.363,42	R\$0,00	R\$2.363,42
EE - 00016/002	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	01/03/2019	08/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
Subtotal:					R\$3.113,42	R\$0,00	R\$3.113,42

Ficha: 503 030101 09 272 2068 0.006 - AÇÃO LEGISLATIVA
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EE - 00011/004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2019	01/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$26,50	R\$0,00	R\$26,50
EE - 00011/005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/03/2019	28/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$25,50	R\$0,00	R\$25,50
EE - 00012/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2019	08/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$73,04	R\$0,00	R\$73,04
EE - 00013/002	UNIVERSAL PREV SOFT CONSULT LTDA.	28/02/2019	08/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$2.331,68	R\$34,98	R\$2.296,70
EE - 00014/002	EFIGENIA NETS	27/02/2019	08/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$109,00	R\$0,00	R\$109,00
EO - 00023/001	FABIANO ALVES PEREIRA	08/03/2019	15/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00
EO - 00024/001	BRENO DE BESSA SILUZIO	08/03/2019	22/03/2019	CTB006 0155 06000833-0	R\$480,00	R\$0,00	R\$480,00
Subtotal:					R\$3.345,72	R\$34,98	R\$3.310,74



CNPJ: 05.856.980/0001-42

Instituto de Previdência de Campanário

Relação de empenhos pagos - Por ficha

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Ficha: 507 030101 09 272 2069 0019 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO
319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EE - 00002/003	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS COMPULSÓRIAS	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$6.986,00	R\$0,00	R\$6.986,00
EE - 00003/003	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS INVALIDEZ	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$10.211,65	R\$0,00	R\$10.211,65
EE - 00004/003	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS OUTROS APOSENTADOS	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$6.197,59	R\$0,00	R\$6.197,59
EE - 00005/003	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS TEMPO DE CONT.	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$19.902,87	R\$1.491,09	R\$18.411,78
EG - 00006/003	FOLHA DOS APOSENTADOS RPPS PROFESSOR	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$14.993,99	R\$779,09	R\$14.214,90
EE - 00010/003	FOLHA DOS APOSENTADOS CAMARA	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$4.042,52	R\$54,26	R\$3.988,26
Subtotal:					R\$62.334,62	R\$2.324,44	R\$60.010,18

Ficha: 508 030101 09 272 2069 0019 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EG - 00009/003	FOLHLA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$13.558,22	R\$352,54	R\$13.205,68
Subtotal:					R\$13.558,22	R\$352,54	R\$13.205,68

Ficha: 509 030101 09 272 2069 0019 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR

Empl\Parc	Credor	Data Liquidação	Data Pagamento	Conta	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EE - 00007/003	FOLHA AUXÍLIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	27/02/2019	19/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$1.096,03	R\$0,00	R\$1.096,03
EE - 00007/003	FOLHA AUXÍLIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	27/02/2019	06/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$931,47	R\$0,00	R\$931,47
EE - 00007/003	FOLHA AUXÍLIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	27/02/2019	01/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$977,05	R\$0,00	R\$977,05
EE - 00007/005	FOLHA AUXÍLIO DOENÇA ATIVOS PREFEITURA	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$17.467,81	R\$2.117,44	R\$15.350,37
EE - 00008/003	FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO	26/03/2019	26/03/2019	CTB002 0155 00000713-0	R\$1.197,60	R\$131,73	R\$1.065,87
Subtotal:					R\$21.669,96	R\$2.249,17	R\$19.420,79

Quantidade de empenhos: 23

Totais: R\$106.117,94 R\$4.961,13 R\$101.156,81