

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 1

							Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor	
Ficha:	0436	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência				
		3.1.90.11.00		- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
30/10/2018	0001/026	253495	00119 FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		954,00	
30/10/2018	0001/027	253495	00119 FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		477,00	
30/10/2018	0001/028	253502	00119 FOLHA DOS ATIVOS DO	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		477,00	
Subtotal							1.908,00	
Ficha:	0438	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência				
		3.3.90.14.00		- Diárias – Pessoal Civil				
18/10/2018	0196/001	218454	00249 TAMARA MAGDA SILVA P	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		301,50	
18/10/2018	0197/001	218457	00205 LUCIENE ALVES DA SIL	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		301,50	
Subtotal							603,00	
Ficha:	0441	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência				
		3.3.90.35.00		- Serviços de Consultoria				
01/10/2018	0015/009	555556	00122 REIS E TEIXEIRA DA C	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		2.278,00	
01/10/2018	0019/007	187849	00268 CREDITO & MERCADO GE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		600,00	
Subtotal							2.878,00	
Ficha:	0443	03.01.01.09.272.0006.2068		- Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência				
		3.3.90.39.00		- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
01/10/2018	0011/011	237399	00005 TELEMAR NORTE LESTE	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		105,83	
01/10/2018	0014/009	101646	00262 UNIVERSAL PREV SOFTW	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		2.250,00	
01/10/2018	0023/006	132972	00270 EFIGENIA NETS	CAIXA CONTA MOVIMENT	104 1550 06000833-0		109,00	
02/10/2018	0188/004	157573	00007 CAIXA ECONOMICA FEDE	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		27,00	
Subtotal							2.491,83	
Ficha:	0447	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS				
		3.1.90.01.00		- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi				
30/10/2018	0002/010	DEB SALARIO0031	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		6.678,00	
30/10/2018	0003/010	DEB SALARIO0112	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		9.251,67	
30/10/2018	0004/012	DEB SALARIO0114	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		4.994,45	
30/10/2018	0005/010	DEB SALARIO0115	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		16.335,35	
30/10/2018	0006/015	DEB SALARIO0113	FOLHA DOS APOSENTADO	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		10.829,95	
30/10/2018	0010/010	DEB SALARIO0111	FOLHA DOS APOSENTAD	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		1.368,00	
Subtotal							49.457,42	
Ficha:	0448	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS				
		3.1.90.03.00		- Pensões do RPPS e do Militar				
01/10/2018	0009/011	300603	00030 FOLHA DE PAGAMENTO P	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		1.166,86	
30/10/2018	0009/013	DEB SALARIO0030	FOLHA DE PAGAMENTO P	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155 00000713-0		10.010,50	
Subtotal							11.177,36	
Ficha:	0449	03.01.01.09.272.0019.2069		- Pagamento de Benefício RPPS				
		3.1.90.05.00		- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar				

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**

Empenhos Pagos por Fichas

Exercício: 2018

Execução

Pág.: 2

								Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor	
02/10/2018	0007/039	300604	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.144,80	
30/10/2018	0008/010	DEB SALARI00106	FOLHA DE AUXILIO REC	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.144,80	
02/10/2018	0193/002	300599	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.101,96	
02/10/2018	0193/003	300598	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	2.187,71	
30/10/2018	0193/005	DEB SALARI00021	FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	8.942,73	
30/10/2018	0193/007	249989	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.944,64	
30/10/2018	0193/008	249990	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.629,60	
30/10/2018	0193/009	250016	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	2.209,81	
30/10/2018	0193/011	250029	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.080,47	
30/10/2018	0193/012	250044	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	341,78	
31/10/2018	0193/006	38737	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	802,16	
31/10/2018	0193/010	300600	00021 FOLHA AUXILIO DOENÇA	CONTA DE MOVIMENTO	104 0155	00000713-0	1.144,80	
Subtotal							23.675,26	
Total das Orçamentárias							92.190,87	