



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE TEOTÔNIO

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

Data Pagto: 01/11/2024

Dotação: 1760 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
339-1	1000 ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS	2.259,20	0,00
Total da Dotação:		2.259,20	0,00
Total do Dia:		2.259,20	0,00

Data Pagto: 04/11/2024

Dotação: 1766 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
32-10	547 VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	1.450,00	0,00
Total da Dotação:		1.450,00	0,00

Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
17-19	4 CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	44,56	0,00
17-20	4 CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	44,56	0,00
280-1	529 ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	760,00	0,00
281-1	529 ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	760,00	0,00
282-1	529 ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	760,00	0,00
283-1	529 ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	760,00	0,00
284-1	529 ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE	760,00	0,00
Total da Dotação:		3.889,12	0,00

Dotação: 1770 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
9-7	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	81,84	0,00
Total da Dotação:		81,84	0,00

Dotação: 1773 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
349-1	522 NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	284,07	0,00
Total da Dotação:		284,07	0,00

Dotação: 1774 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
19-28	18 PESSOAL CIVIL	1.550,00	0,00
340-1	538 DIEGO LAUAR TEIXEIRA	2.541,60	0,00
341-1	532 GISELE PIMENTA ALMEIDA	2.541,60	0,00
342-1	296 HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	2.541,60	0,00
343-1	353 KLEDSON MOREIRA DA SILVA	2.541,60	0,00
344-1	522 NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	2.541,60	0,00
Total da Dotação:		14.258,00	0,00

Dotação: 1783 - 03.01.02.28.272.0000.0057.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
26-22	18 PESSOAL CIVIL	217.469,78	0,00
27-10	18 PESSOAL CIVIL	48.890,85	0,00
Total da Dotação:		266.360,63	0,00

Dotação: 1784 - 03.01.02.28.272.0000.0057.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
28-21	18 PESSOAL CIVIL	157.701,91	0,00
Total da Dotação:		157.701,91	0,00

Dotação: 1790 - 03.01.02.28.846.0000.0037.3.3.90.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
345-1	1054 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4.046,44	0,00
346-1	1053 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	579,26	0,00
347-1	1062 IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES	242,65	0,00
Total da Dotação:		4.868,35	0,00
Total do Dia:		448.893,92	0,00

Data Pagto: 05/11/2024**Dotação: 1764 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
350-1	1051 JHENI RENATA DA SILVA RODRIGUES	51,10	0,00
351-1	456 SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	356,25	0,00
352-1	457 CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	72,16	0,00
353-1	565 EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	106,70	0,00
Total da Dotação:		586,21	0,00

Dotação: 1773 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
354-1	536 GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	97,90	0,00
Total da Dotação:		97,90	0,00
Total do Dia:		684,11	0,00

Data Pagto: 06/11/2024**Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
15-35	340 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	354,36	0,00
Total da Dotação:		354,36	0,00

Dotação: 1784 - 03.01.02.28.272.0000.0057.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
28-22	18 PESSOAL CIVIL	1.452,00	0,00
Total da Dotação:		1.452,00	0,00
Total do Dia:		1.806,36	0,00

Data Pagto: 08/11/2024**Dotação: 1780 - 03.01.02.28.272.0000.0032.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
23-15	18 PESSOAL CIVIL	3.363,20	0,00
Total da Dotação:		3.363,20	0,00
Total do Dia:		3.363,20	0,00

Data Pagto: 11/11/2024**Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
43-9	540 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	600,00	0,00
Total da Dotação:		600,00	0,00
Total do Dia:		600,00	0,00

Data Pagto: 12/11/2024**Dotação: 1754 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
355-1	98 KETLYN SOUZA BATISTA	8.258,98	0,00
Total da Dotação:		8.258,98	0,00
Total do Dia:		8.258,98	0,00

Data Pagto: 14/11/2024**Dotação: 1762 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
83-8	302 IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	1.142,89	0,00
Total da Dotação:		1.142,89	0,00

Dotação: 1764 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
363-1	1000 ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS	145,00	0,00
Total da Dotação:		145,00	0,00

Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
356-1	28 AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	200,00	0,00
357-1	28 AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	200,00	0,00
358-1	28 AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	200,00	0,00
366-1	28 AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	200,00	0,00
Total da Dotação:		800,00	0,00

Dotação: 1771 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
359-1	353 KLEDSON MOREIRA DA SILVA	420,00	0,00
Total da Dotação:		420,00	0,00

Dotação: 1773 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
362-1	538 DIEGO LAUAR TEIXEIRA	73,07	0,00
Total da Dotação:		73,07	0,00

Dotação: 1774 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
19-29	18 PESSOAL CIVIL	950,00	0,00
Total da Dotação:		950,00	0,00

Total do Dia: 3.530,96 0,00**Data Pagto: 18/11/2024****Dotação: 1755 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4-10	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	2.213,96	0,00
Total da Dotação:		2.213,96	0,00

Dotação: 1762 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
326-1	167 ATACADISTA TRES VALES LTDA	400,00	0,00
360-1	167 ATACADISTA TRES VALES LTDA	256,00	0,00
Total da Dotação:		656,00	0,00

Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
11-11	107 CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	3.650,00	0,00
30-11	253 INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	164,70	0,00
34-9	364 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	3.357,19	0,00
54-9	555 TELEFONICA S.A	107,36	0,00
209-2	128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,45	0,00
365-1	101 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00
Total da Dotação:		8.042,70	0,00

Dotação: 1773 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
367-1	522 NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	223,18	0,00
368-1	532 GISELE PIMENTA ALMEIDA	385,74	0,00
Total da Dotação:		608,92	0,00

Total do Dia: 11.521,58 0,00

Data Pagto: 22/11/2024

Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
12-41	4 CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	26,91	0,00
12-42	4 CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	532,84	0,00
12-43	4 CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	751,67	0,00
12-44	4 CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	26,91	0,00
15-36	340 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00
Total da Dotação:		1.515,51	0,00
Total do Dia:		1.515,51	0,00

Data Pagto: 25/11/2024

Dotação: 1764 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
374-1	456 SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	700,00	0,00
375-1	457 CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	700,00	0,00
Total da Dotação:		1.400,00	0,00

Dotação: 1765 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
153-6	503 MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMIA LTDA - M	1.250,22	0,00
Total da Dotação:		1.250,22	0,00

Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
13-11	520 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	248,04	0,00
43-10	540 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -DATAPREV	600,00	0,00
80-10	589 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	378,33	0,00
Total da Dotação:		1.226,37	0,00

Dotação: 1768 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
49-10	588 J BRASIL SISTEMAS LTDA	16.208,40	0,00
Total da Dotação:		16.208,40	0,00

Dotação: 1773 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
376-1	578 VIVIANE ASSIS PINHO DO AMARAL	700,00	0,00
377-1	596 MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	700,00	0,00
Total da Dotação:		1.400,00	0,00
Total do Dia:		21.484,99	0,00

Data Pagto: 26/11/2024

Dotação: 1758 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5-11	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	3.957,02	0,00
6-11	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	12.667,10	0,00
Total da Dotação:		16.624,12	0,00

Dotação: 1760 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
379-1	457 CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	1.694,40	0,00
380-1	456 SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	1.694,40	0,00
Total da Dotação:		3.388,80	0,00

Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
378-1	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	33,22	0,00
Total da Dotação:		33,22	0,00

Dotação: 1773 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
361-1	296 HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	302,78	0,00
Total da Dotação:		302,78	0,00

Dotação: 1774 - 03.01.01.09.122.0001.6002.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
381-1	578 VIVIANE ASSIS PINHO DO AMARAL	1.694,40	0,00
382-1	596 MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	1.694,40	0,00
Total da Dotação:		3.388,80	0,00
Total do Dia:		23.737,72	0,00

Data Pagto: 27/11/2024**Dotação: 1754 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1-11	18 PESSOAL CIVIL	50.250,90	0,00
2-11	18 PESSOAL CIVIL	9.385,20	0,00
387-1	18 PESSOAL CIVIL	6.403,73	0,00
Total da Dotação:		66.039,83	0,00

Dotação: 1759 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
7-10	18 PESSOAL CIVIL	186,12	0,00
Total da Dotação:		186,12	0,00

Dotação: 1761 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8-11	18 PESSOAL CIVIL	79,20	0,00
Total da Dotação:		79,20	0,00

Dotação: 1779 - 03.01.02.28.272.0000.0032.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
20-27	18 PESSOAL CIVIL	3.000.205,22	0,00
21-17	18 PESSOAL CIVIL	604.123,76	0,00
22-11	18 PESSOAL CIVIL	30.894,32	0,00
Total da Dotação:		3.635.223,30	0,00

Dotação: 1780 - 03.01.02.28.272.0000.0032.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
23-16	18 PESSOAL CIVIL	228.106,92	0,00
24-11	18 PESSOAL CIVIL	89.339,78	0,00
Total da Dotação:		317.446,70	0,00

Dotação: 1781 - 03.01.02.28.272.0000.0032.3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
25-11	18 PESSOAL CIVIL	186,12	0,00
Total da Dotação:		186,12	0,00
Total do Dia:		4.019.161,27	0,00

Data Pagto: 29/11/2024**Dotação: 1767 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
10-11	7 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	8.232,46	0,00
Total da Dotação:		8.232,46	0,00

Dotação: 1783 - 03.01.02.28.272.0000.0057.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
26-23	18 PESSOAL CIVIL	214.904,53	0,00
27-11	18 PESSOAL CIVIL	48.890,85	0,00
Total da Dotação:		263.795,38	0,00

Dotação: 1784 - 03.01.02.28.272.0000.0057.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
28-23	18 PESSOAL CIVIL	148.810,83	0,00
Total da Dotação:		148.810,83	0,00
Total do Dia:		420.838,67	0,00

Data Pagto: 30/11/2024

Dotação: 1782 - 03.01.02.28.272.0000.0032.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
39-12	24 BANCO DO BRASIL S/A	49,07	0,00
Total da Dotação:		49,07	0,00

Dotação: 1785 - 03.01.02.28.272.0000.0057.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
40-11	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	96,00	0,00
Total da Dotação:		96,00	0,00
Total do Dia:		145,07	0,00

Total Registro: 92

Total Geral: 4.967.801,54 0,00