



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

Data Pagto: 01/10/2024

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
316-1	457 CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	258,44	0,00
Total da Dotação:		258,44	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
314-1	242 AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	600,00	0,00
315-1	242 AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	600,00	0,00
Total da Dotação:		1.200,00	0,00
Total do Dia:		1.458,44	0,00

Data Pagto: 02/10/2024

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
15-28	340 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00
Total da Dotação:		177,18	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
26-20	18 PESSOAL CIVIL	215.582,18	0,00
27-9	18 PESSOAL CIVIL	48.890,85	0,00
Total da Dotação:		264.473,03	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
28-20	18 PESSOAL CIVIL	150.359,63	0,00
Total da Dotação:		150.359,63	0,00
Total do Dia:		415.009,84	0,00

Data Pagto: 07/10/2024

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
297-1	585 INOVAR CLIMATIZAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	4.915,00	0,00
298-1	585 INOVAR CLIMATIZAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	600,00	0,00
Total da Dotação:		5.515,00	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
317-1	1062 IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES	242,65	0,00
318-1	1062 IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES	11.161,90	0,00
319-1	1054 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4.046,44	0,00
Total da Dotação:		15.450,99	0,00
Total do Dia:		20.965,99	0,00

Data Pagto: 09/10/2024

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
320-1	353 KLEDSON MOREIRA DA SILVA	1.911,40	0,00
Total da Dotação:		1.911,40	0,00

Total do Dia: 1.911,40 0,00

Data Pagto: 10/10/2024

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
26-21	18 PESSOAL CIVIL	3.775,20	0,00
Total da Dotação:		3.775,20	0,00
Total do Dia:		3.775,20	0,00

Data Pagto: 11/10/2024

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
321-1	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: 14/10/2024

Dotação: 1755 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4-9	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	2.213,96	0,00
Total da Dotação:		2.213,96	0,00

Dotação: 1758 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5-10	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	3.793,77	0,00
6-10	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	12.144,50	0,00
Total da Dotação:		15.938,27	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
83-7	302 IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	957,89	0,00
124-10	569 B & A STORE LTDA	140,80	0,00
Total da Dotação:		1.098,69	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
54-8	555 TELEFONICA S.A	107,36	0,00
Total da Dotação:		107,36	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
49-9	588 J BRASIL SISTEMAS LTDA	16.208,40	0,00
Total da Dotação:		16.208,40	0,00
Total do Dia:		35.566,68	0,00

Data Pagto: 15/10/2024

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
15-29	340 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00
323-1	101 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00
Total da Dotação:		777,18	0,00
Total do Dia:		777,18	0,00

Data Pagto: 18/10/2024

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
329-1	1000 ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS	915,75	0,00

			Total da Dotação:	915,75	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	
330-1	534	ANEPREM	540,00	0,00	
			Total da Dotação:	540,00	0,00
			Total do Dia:	1.455,75	0,00

Data Pagto: 21/10/2024

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	
11-10	107	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	2.475,00	0,00	
30-10	253	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	164,70	0,00	
34-8	364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	3.357,19	0,00	
209-1	128	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	291,80	0,00	
			Total da Dotação:	6.288,69	0,00
			Total do Dia:	6.288,69	0,00

Data Pagto: 22/10/2024

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	
12-37	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	763,46	0,00	
12-38	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	26,37	0,00	
12-39	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	532,64	0,00	
12-40	4	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	26,37	0,00	
15-30	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00	
15-31	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00	
			Total da Dotação:	1.703,20	0,00
			Total do Dia:	1.703,20	0,00

Data Pagto: 23/10/2024

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	
331-1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	67,40	0,00	
332-1	98	KETLYN SOUZA BATISTA	1.432,60	0,00	
			Total da Dotação:	1.500,00	0,00
			Total do Dia:	1.500,00	0,00

Data Pagto: 25/10/2024

Dotação: 1760 - 03.01.01.09.122.0001.6001.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL					
Empenho	Fornecedor		Valor	Vir Anul Pago	
333-1	1051	JHENI RENATA DA SILVA RODRIGUES	1.694,40	0,00	
334-1	565	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	1.694,40	0,00	
335-1	457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	1.694,40	0,00	
336-1	456	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	1.694,40	0,00	
			Total da Dotação:	6.777,60	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	
153-5	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	
15-32	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00	
15-33	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	177,18	0,00	
15-34	340	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I	354,36	0,00	
80-8	589	ARAJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	378,33	0,00	
266-3	6	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	50,91	0,00	

			Total da Dotação:	1.137,96	0,00
Dotação: 1772 - 03.01.01.09.122.0001.6001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Empenho	Fornecedor			Valor	Vir Anul Pago
325-1	383	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		1.600,00	0,00
			Total da Dotação:	1.600,00	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
19-26	18	PESSOAL CIVIL		950,00	0,00
19-27	18	PESSOAL CIVIL		2.150,00	0,00
337-1	536	GILVANIA KRULL DE OLVEIRA		1.694,40	0,00
			Total da Dotação:	4.794,40	0,00
			Total do Dia:	15.560,18	0,00

Data Pagto: 29/10/2024

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
1-10	18	PESSOAL CIVIL		50.610,02	0,00
2-10	18	PESSOAL CIVIL		9.385,20	0,00
308-2	18	PESSOAL CIVIL		6.403,73	0,00
			Total da Dotação:	66.398,95	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
7-9	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
8-10	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
20-26	18	PESSOAL CIVIL		3.005.063,66	0,00
21-16	18	PESSOAL CIVIL		595.564,09	0,00
22-10	18	PESSOAL CIVIL		30.894,32	0,00
			Total da Dotação:	3.631.522,07	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
23-14	18	PESSOAL CIVIL		228.320,69	0,00
24-10	18	PESSOAL CIVIL		85.920,76	0,00
			Total da Dotação:	314.241,45	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
25-10	18	PESSOAL CIVIL		186,12	0,00
			Total da Dotação:	186,12	0,00
			Total do Dia:	4.012.613,91	0,00

Data Pagto: 30/10/2024

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
10-10	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		6.658,35	0,00
			Total da Dotação:	6.658,35	0,00
			Total do Dia:	6.658,35	0,00

Data Pagto: 31/10/2024

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
39-11	24 BANCO DO BRASIL S/A	45,70	0,00
Total da Dotação:		45,70	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
40-10	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	132,00	0,00
Total da Dotação:		132,00	0,00

Total do Dia:		177,70	0,00
Total Geral:		4.533.681,49	0,00

Total Registro: 66