

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
149	10/04/2017	68		254	MARIZETE SILVA GUEDES	CEF	0155-4	464-5	1.276,94
208	26/04/2017	89		267	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
209	26/04/2017	90		268	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
210	26/04/2017	91		269	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	43.085,46
									54.652,00
Despesa: 5		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
139	04/04/2017	69		177	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	992,07
141	04/04/2017	71		179	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	992,07
143	04/04/2017	73		181	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	992,07
198	19/04/2017	77		258	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	248,01
200	19/04/2017	79		259	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	248,01
202	19/04/2017	81		260	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	248,01
									3.720,24
Despesa: 6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
150	10/04/2017	67		195	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	899,30
									899,30
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
140	04/04/2017	70		178	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	552,00
142	04/04/2017	72		180	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	552,00
144	04/04/2017	74		182	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	552,00
199	19/04/2017	78		261	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	141,40
201	19/04/2017	80		262	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	75,60
203	19/04/2017	82		263	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	62,30
									1.935,30
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
162	12/04/2017	1	13	219	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
177	24/04/2017	1	14	232	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,80
181	25/04/2017	1	15	236	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	20,40
194	28/04/2017	1	16	252	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	255,00
145	04/04/2017	2	11	183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
147	10/04/2017	2	12	189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	8,65
154	10/04/2017	2	13	202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	34,60
157	11/04/2017	2	14	206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	17,30
158	11/04/2017	2	15	211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	25,95
179	25/04/2017	2	16	234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	30,00
180	25/04/2017	2	17	235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	30,00
173	24/04/2017	3	13	231	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	918,86
174	24/04/2017	3	14	231	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	17,60
175	24/04/2017	3	15	231	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	1.118,26
176	24/04/2017	3	16	231	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	559,32
195	28/04/2017	4	5	253	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	260,95
196	28/04/2017	4	6	253	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	95,45
178	25/04/2017	5	3	233	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	341,49
169	20/04/2017	6	6	226	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.756,00
146	07/04/2017	7	2	184	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
172	24/04/2017	7	3	230	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	531,54
155	11/04/2017	9	3	204	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.220,07
151	10/04/2017	10	3	196	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
153	10/04/2017	11	3	255	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	862,75
204	26/04/2017	87		264	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.436,20
									18.481,07
Despesa: 16		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
148	10/04/2017	14	3	190	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48
Despesa: 17		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
156	11/04/2017	27	3	205	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	8.055,67
170	20/04/2017	27	4	227	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	181,30
									8.236,97
Despesa: 19		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
205	28/04/2017	83		272	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	2.920,73
206	26/04/2017	83		265	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.408.533,33

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 19		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
211	27/04/2017	84		270	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	148.698,73
									1.560.152,79
Despesa: 20		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
207	26/04/2017	85		266	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	72.846,49
212	27/04/2017	86		271	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.143,80
									115.990,29
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
160	12/04/2017	16	3	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	184.077,56
161	12/04/2017	17	3	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	10.210,38
159	12/04/2017	18	3	214	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	3.759,47
184	26/04/2017	29	7	239	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	199,44
192	27/04/2017	29	8	248	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	93,21
190	26/04/2017	64	2	246	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	93,21
									198.433,27
Despesa: 27		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
152	10/04/2017	28	3	197	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	6.609,12
171	20/04/2017	28	4	228	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	148,75
									6.757,87
Total Geral:									1.970.453,58