

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/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							
453	30/08/2017	193		523	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	7.963,20
454	30/08/2017	194		524	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
455	30/08/2017	195		525	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	42.714,15
									55.278,95
Despesa: 5		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
444	28/08/2017	184		511	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	793,66
446	28/08/2017	186		514	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	793,66
448	28/08/2017	188		509	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	793,66
452	29/08/2017	192		522	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	793,66
									3.174,64
Despesa: 6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
423	10/08/2017	98	3	569	MAGIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
413	04/08/2017	178		476	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	444,13
									544,13
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
445	28/08/2017	185		513	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	500,00
447	28/08/2017	187		512	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	500,00
449	28/08/2017	189		510	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	500,00
451	29/08/2017	191		521	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	500,00
									2.000,00
Despesa: 8		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
430	21/08/2017	12	15	495	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
434	22/08/2017	12	16	575	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
439	23/08/2017	12	17	497	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									3.900,00
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
475	14/08/2017	1	28	566	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
476	22/08/2017	1	29	567	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
432	22/08/2017	3	29	571	GEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	263,93

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/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							
433	22/08/2017	3	30	572	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,06
435	22/08/2017	3	31	574	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	455,61
436	22/08/2017	3	32	573	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	339,09
441	28/08/2017	4	13	498	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	112,11
442	28/08/2017	4	14	499	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	273,13
424	15/08/2017	5	7	570	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	338,99
428	21/08/2017	6	10	516	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.224,00
411	04/08/2017	10	7	474	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
408	04/08/2017	11	7	471	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
407	04/08/2017	75	4	470	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
410	04/08/2017	76	4	473	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
421	08/08/2017	97	1	487	TRIBUNA DO MUCURI LTDA	CEF	0155-4	464-5	2.314,55
422	10/08/2017	124	6	124	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
431	22/08/2017	124	7	125	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
437	22/08/2017	124	8	126	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
438	24/08/2017	124	9	127	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
440	28/08/2017	124	10	128	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
429	21/08/2017	179		515	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	523,00
425	17/08/2017	180		518	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	610,00
426	17/08/2017	181		517	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	610,00
427	17/08/2017	182		519	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	610,00
443	28/08/2017	183		508	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	811,75
450	29/08/2017	190		520	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	610,00
458	31/08/2017	201		528	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.117,62
									23.619,16
Despesa: 10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
418	02/08/2017	8	4	481	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	316,56
									316,56
Despesa: 16		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
406	04/08/2017	14	7	469	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 17		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
412	04/08/2017	27	8	475	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.308,50
									4.308,50
Despesa: 19		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
459	30/08/2017	196		536	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.426.320,89
460	30/08/2017	197		529	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	147.237,27
									1.573.558,16
Despesa: 20		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
419	01/08/2017	176		485	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	34.132,41
420	01/08/2017	177		486	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	20.431,03
461	30/08/2017	198		530	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	75.613,96
462	30/08/2017	199		531	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	66.724,21
									196.901,61
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
414	04/08/2017	16	7	477	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	284.053,78
415	04/08/2017	17	7	478	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	2.184,83
416	04/08/2017	18	7	479	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	3.068,40
463	30/08/2017	29	15	534	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	199,44
464	30/08/2017	29	16	535	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	93,21
456	30/08/2017	64	6	526	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	93,21
457	31/08/2017	200		568	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	753-9	2.599,70
466	31/08/2017	203		Compensação	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI				3.373,20
									295.665,77
Despesa: 27		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
409	04/08/2017	28	8	472	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.534,83
									3.534,83
Total Geral:									2.163.996,79