

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
486	28/07/2017	171		585	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	54.299,73
397	28/07/2017	174		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	8.295,00
398	28/07/2017	175		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.902,40
									69.497,13
Despesa: 6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
362	07/07/2017	95		TED: 00134319	PAPELARIA AMERICANA LTDA	CEF	0155-4	464-5	2.466,70
372	17/07/2017	98	2	TED: 00134120	MAGIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
383	20/07/2017	130		TED: 00180050	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	1.625,10
361	07/07/2017	161		TED: 00129341	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.137,03
367	10/07/2017	162		TED: 00119166	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	140,04
374	17/07/2017	166		TED: 00135797	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.718,00
									7.196,87
Despesa: 8		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
376	19/07/2017	12	13	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
375	17/07/2017	12	14	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									3.000,00
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
370	12/07/2017	1	25	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
389	24/07/2017	1	26	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
391	27/07/2017	1	27	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,80
385	24/07/2017	3	25	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	439,39
386	24/07/2017	3	26	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,00
387	24/07/2017	3	27	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	590,48
388	24/07/2017	3	28	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	277,34
394	28/07/2017	4	11	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	90,46
395	28/07/2017	4	12	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	270,33
371	17/07/2017	5	6	PGTO: 00109896	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	344,39
382	20/07/2017	6	9	PGTO: 01147878	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.877,00
360	07/07/2017	10	6	TED: 00125771	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
363	07/07/2017	11	6	TEV: 00241940	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	837,25
369	10/07/2017	75	3	TED: 00123047	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
364	07/07/2017	76	3	TEV: 00243689	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
380	20/07/2017	124	3	CH: 000121	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	442,95
392	28/07/2017	124	4	CH: 000122	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
393	28/07/2017	124	5	CH: 000123	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
368	10/07/2017	163		TED: 00120415	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	973,99
381	20/07/2017	164		PGTO: 01147226	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	585,40
373	17/07/2017	165		TED: 00133433	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.993,00
390	27/07/2017	172		TED: 00154270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.047,03
									20.624,41
Despesa: 10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
358	05/07/2017	8	3	PGTO: 00451299	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	85,68
									85,68
Despesa: 16		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
359	07/07/2017	14	6	PGTO: 00885113	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							
365	07/07/2017	27	7	TEV: 00244608	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.100,05
									4.100,05
Despesa: 19		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
399	28/07/2017	167		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.003.203,62
402	28/07/2017	168		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	211.269,14
									2.214.472,76
Despesa: 20		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
400	28/07/2017	169		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	76.143,00
403	28/07/2017	170		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.143,80
									119.286,80
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
377	20/07/2017	16	6	TED: 00128831	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	246.137,25

