

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/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							
347	29/06/2017	153		438	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
348	29/06/2017	154		439	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
349	29/06/2017	155		440	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	51.790,00
									62.079,60
Despesa: 5		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
299	05/06/2017	133		381	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	396,82
301	05/06/2017	134		383	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	396,82
303	05/06/2017	135		385	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	1.190,48
297	05/06/2017	136		379	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.190,48
295	05/06/2017	142		372	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	396,82
311	09/06/2017	144		405	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	198,41
312	09/06/2017	145		406	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	198,41
319	14/06/2017	149		413	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	198,39
320	14/06/2017	150		414	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	198,39
									4.365,02
Despesa: 6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
337	28/06/2017	94		431	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	325,35
308	09/06/2017	96		402	MARIA NORMA GOMES SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	438,00
338	28/06/2017	98	1	432	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
293	05/06/2017	123		375	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	599,68
339	28/06/2017	127		434	ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	862,00
336	28/06/2017	128		430	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	282,00
									2.607,03
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
296	05/06/2017	137		373	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	553,60
300	05/06/2017	138		382	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	553,60
304	05/06/2017	139		386	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	276,10
302	05/06/2017	140		384	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	543,13
298	05/06/2017	141		380	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	819,23
310	09/06/2017	143		404	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	43,00
316	14/06/2017	146		410	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	34,55

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
317	14/06/2017	147		411	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	40,00
318	14/06/2017	148		412	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	40,00
									2.903,21
Despesa: 8		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
327	20/06/2017	12	10	423	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
325	19/06/2017	12	11	421	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.800,00
357	30/06/2017	12	12	452	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
									5.100,00
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
281	01/06/2017	1	21	361	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	258,40
313	14/06/2017	1	22	407	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
333	22/06/2017	1	23	426	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
346	28/06/2017	1	24	437	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	17,60
329	22/06/2017	3	21	425	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	576,18
330	22/06/2017	3	22	425	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	17,12
331	22/06/2017	3	23	425	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	742,93
332	22/06/2017	3	24	425	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	415,92
340	28/06/2017	4	9	435	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	132,37
341	28/06/2017	4	10	436	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	270,33
314	14/06/2017	5	5	408	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	351,30
326	20/06/2017	6	8	422	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.812,00
288	05/06/2017	7	9	367	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
289	05/06/2017	7	10	368	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
290	05/06/2017	7	11	369	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
324	16/06/2017	7	12	419	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	885,90
292	05/06/2017	10	5	374	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
307	05/06/2017	11	5	391	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
294	05/06/2017	75	2	378	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
315	14/06/2017	76	2	409	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
282	01/06/2017	119		362	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM E GOVEI	CEF	0155-4	464-5	1.936,00
342	30/06/2017	124	1	450	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
343	30/06/2017	124	2	451	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/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							
335	28/06/2017	129		429	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	59,00
309	09/06/2017	131		403	MARIA NORMA GOMES SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	58,00
328	21/06/2017	132		424	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	576,50
345	19/06/2017	151		428	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM E GOVEI	CEF	0155-4	464-5	898,00
344	28/06/2017	160		433	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.384,27
									24.135,50
Despesa: 16		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
291	05/06/2017	14	5	370	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							
305	05/06/2017	27	6	387	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							
351	29/06/2017	156		442	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.389.570,26
354	29/06/2017	157		446	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	145.424,26
									1.534.994,52
Despesa: 20		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
352	29/06/2017	158		443	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	75.613,96
355	29/06/2017	159		447	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.143,80
									118.757,76
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
321	14/06/2017	16	5	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	259.510,68
322	14/06/2017	17	5	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	8.223,75
323	14/06/2017	18	5	418	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	3.541,98
353	29/06/2017	29	11	444	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	230,51
356	29/06/2017	29	12	448	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	93,21
350	29/06/2017	64	4	441	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	93,21
334	27/06/2017	152			CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI				5.434,60
									277.127,94

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 27		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
306	05/06/2017	28	6	388	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.363,81
									3.363,81
Total Geral:									2.040.728,92