

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 2</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901100000000	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
265	30/05/2017	109		337	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
266	30/05/2017	110		338	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
267	30/05/2017	111		339	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	50.680,72
									<b>60.970,32</b>
<b>Despesa: 5</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901400000000	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>							
232	10/05/2017	99		306	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	1.240,08
242	18/05/2017	101		318	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	248,01
247	22/05/2017	103		323	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.587,28
248	22/05/2017	104		324	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	CEF	0155-4	464-5	1.587,28
275	31/05/2017	120		353	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	198,41
276	31/05/2017	121		354	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	CEF	0155-4	464-5	197,61
									<b>5.058,67</b>
<b>Despesa: 6</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
221	08/05/2017	93		283	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	841,96
									<b>841,96</b>
<b>Despesa: 7</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>							
233	10/05/2017	100		307	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	424,00
243	18/05/2017	102		319	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	122,70
249	22/05/2017	105		325	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	664,00
250	22/05/2017	106		326	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	CEF	0155-4	464-5	664,00
277	31/05/2017	122		355	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	50,20
									<b>1.924,90</b>
<b>Despesa: 8</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
215	03/05/2017	12	5	275	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
216	03/05/2017	12	6	275	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
217	03/05/2017	12	7	275	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
235	10/05/2017	12	8	308	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
246	19/05/2017	12	9	322	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
255	23/05/2017	107		328	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	940,08
									<b>8.440,08</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 9</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
241	17/05/2017	1	18	317	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
256	23/05/2017	1	19	329	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
260	29/05/2017	1	20	333	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,80
214	02/05/2017	2	18	274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	8,65
227	08/05/2017	2	19	292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	43,25
229	08/05/2017	2	20	302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	51,90
234	10/05/2017	2	21	313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	17,30
238	11/05/2017	2	22	311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	8,65
257	25/05/2017	2	23	358	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	30,00
251	22/05/2017	3	17	327	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	666,52
252	22/05/2017	3	18	327	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	15,87
253	22/05/2017	3	19	327	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	844,68
254	22/05/2017	3	20	327	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	396,97
284	28/05/2017	4	7	365	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	93,76
285	28/05/2017	4	8	366	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	262,37
286	15/05/2017	5	4	364	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	355,17
245	19/05/2017	6	7	321	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.812,00
219	08/05/2017	7	4	277	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
236	11/05/2017	7	5	309	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
237	11/05/2017	7	6	310	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
244	19/05/2017	7	7	320	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	531,54
258	25/05/2017	7	8	331	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
222	08/05/2017	10	4	284	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
224	08/05/2017	11	4	288	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
223	08/05/2017	75	1	285	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
287	15/05/2017	76	1	TEV: 00735783	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
213	02/05/2017	88		273	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	309,17
259	26/05/2017	108		332	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	782,80
278	31/05/2017	116		356	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.172,53
263	30/05/2017	117		335	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRA	CEF	0155-4	464-5	340,00
264	30/05/2017	118		336	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRA	CEF	0155-4	464-5	340,00

**21.392,66**

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 16</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
220	08/05/2017	14	4	278	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									<b>1.194,48</b>
<b>Despesa: 17</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
226	08/05/2017	27	5	290	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.100,05
									<b>4.100,05</b>
<b>Despesa: 19</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas</b>							
280	30/05/2017	112		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.354.147,46
272	31/05/2017	113		349	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	145.317,03
									<b>1.499.464,49</b>
<b>Despesa: 20</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
271	30/05/2017	114		343	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	76.846,71
274	31/05/2017	115		351	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.143,80
									<b>119.990,51</b>
<b>Despesa: 22</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
230	08/05/2017	16	4	304	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	236.162,48
231	08/05/2017	17	4	305	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	8.907,89
228	08/05/2017	18	4	298	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	3.448,77
270	30/05/2017	29	9	342	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	230,51
273	31/05/2017	29	10	350	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	93,21
268	30/05/2017	64	3	340	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	93,21
218	05/05/2017	92		276	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	CEF	0155-4	753-9	1.136,89
279	31/05/2017	125		Outros	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI				1.311,80
									<b>251.384,76</b>
<b>Despesa: 27</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
225	08/05/2017	28	5	289	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.363,81
									<b>3.363,81</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>1.978.126,69</b>