

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/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							
564	30/10/2017	236		695	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	8.532,00
565	30/10/2017	237		696	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
566	30/10/2017	238		697	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	39.883,71
									53.017,31
Despesa: 5		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
543	11/10/2017	227		675	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.984,15
553	25/10/2017	231		684	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	147,92
									2.132,07
Despesa: 6		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
528	06/10/2017	98	4	662	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
520	06/10/2017	223		646	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	523,85
551	25/10/2017	230		682	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	220,00
									843,85
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
544	11/10/2017	228		676	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	500,00
									500,00
Despesa: 8		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
526	02/10/2017	12	19	652	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
549	20/10/2017	12	20	679	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
550	20/10/2017	12	21	680	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
559	27/10/2017	12	22	690	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	600,00
560	27/10/2017	12	22	691	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	600,00
561	27/10/2017	12	22	692	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	600,00
									6.300,00
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
545	13/10/2017	1	34	674	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	2,90
546	24/10/2017	1	35	673	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,70
562	27/10/2017	1	36	694	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	9,40
563	30/10/2017	1	37	693	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	5,80

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/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							
538	23/10/2017	3	37	669	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	15,78
539	23/10/2017	3	38	670	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	317,97
540	23/10/2017	3	39	671	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	396,45
541	23/10/2017	3	40	672	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	569,09
556	30/10/2017	4	17	687	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	273,13
557	30/10/2017	4	18	688	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	160,81
527	16/10/2017	5	9	668	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	346,72
548	20/10/2017	6	12	678	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.800,00
521	06/10/2017	10	9	647	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
525	06/10/2017	11	9	651	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
519	06/10/2017	75	6	645	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
522	06/10/2017	76	6	648	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
517	06/10/2017	124	11	643	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	531,54
547	19/10/2017	124	12	677	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
558	27/10/2017	124	13	689	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
577	25/10/2017	225	1	709	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
542	23/10/2017	226		681	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	448,45
552	25/10/2017	229		683	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.993,00
575	31/10/2017	240		708	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.117,62
									24.851,86
Despesa: 16		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
518	06/10/2017	14	9	644	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.791,70
									1.791,70
Despesa: 17		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
523	06/10/2017	27	10	649	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.084,40
554	25/10/2017	27	11	685	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	171,98
									4.256,38
Despesa: 19		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
531	03/10/2017	218		663	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	937,00
529	02/10/2017	218		664	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.436.255,89
572	30/10/2017	232		705	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.463.530,27

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/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							
568	30/10/2017	233		699	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	146.513,63
									3.047.236,79
Despesa: 20		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
530	03/10/2017	220		666	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.512,14
532	02/10/2017	220		665	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	77.479,06
573	30/10/2017	234		706	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	78.557,09
569	30/10/2017	235		700	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	49.574,82
									208.123,11
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
534	10/10/2017	16	9	659	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	305.932,88
535	10/10/2017	17	9	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	7.861,09
536	16/10/2017	18	9	661	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	3.946,85
533	02/10/2017	29	17	658	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	199,44
570	30/10/2017	29	19	701	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	199,44
571	30/10/2017	29	20	702	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	93,21
567	30/10/2017	64	8	698	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	93,21
574	31/10/2017	239		707	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	753-9	3.249,62
576	31/10/2017	241			COMPENSAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI				2.698,56
									324.274,30
Despesa: 27		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
524	06/10/2017	28	10	650	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.350,97
555	25/10/2017	28	11	686	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	141,10
									3.492,07
Total Geral:									3.676.819,44