

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/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>							
503	28/09/2017	215		610	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	8.532,00
504	28/09/2017	216		611	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
505	28/09/2017	217		612	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	41.159,99
									<b>54.293,59</b>
<b>Despesa: 5</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901400000000	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>							
477	12/09/2017	204		576	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	198,41
479	12/09/2017	206		578	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	198,41
481	12/09/2017	208		580	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	198,41
483	12/09/2017	210		582	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	198,41
									<b>793,64</b>
<b>Despesa: 6</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
468	11/09/2017	202		587	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	796,78
									<b>796,78</b>
<b>Despesa: 7</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>							
478	12/09/2017	205		577	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	31,20
480	12/09/2017	207		579	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	2,90
482	12/09/2017	209		581	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	91,50
484	12/09/2017	211		583	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	2,90
									<b>128,50</b>
<b>Despesa: 8</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
492	18/09/2017	12	18	597	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									<b>2.100,00</b>
<b>Despesa: 9</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
510	13/09/2017	1	30	618	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
511	22/09/2017	1	31	619	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
512	27/09/2017	1	32	620	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	9,40
513	29/09/2017	1	33	621	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	9,40
496	22/09/2017	3	33	602	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	303,82
497	22/09/2017	3	34	603	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,33

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/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>							
498	22/09/2017	3	35	604	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	353,76
499	22/09/2017	3	36	605	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	507,54
500	28/09/2017	4	15	607	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	103,47
501	28/09/2017	4	16	608	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	273,13
491	14/09/2017	5	8	592	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	344,20
493	20/09/2017	6	11	600	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.756,00
470	12/09/2017	10	8	588	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
472	11/09/2017	11	8	558	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
469	11/09/2017	75	5	556	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
474	11/09/2017	76	5	564	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
495	21/09/2017	213		601	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	451,60
516	29/09/2017	224		623	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.117,62
									<b>16.395,33</b>
<b>Despesa: 10</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904900000000	<b>Auxílio-Transporte</b>							
488	13/09/2017	8	5	590	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	426,40
489	13/09/2017	212		591	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	9,20
									<b>435,60</b>
<b>Despesa: 16</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
467	11/09/2017	14	8	554	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.672,27
									<b>1.672,27</b>
<b>Despesa: 17</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
473	11/09/2017	27	9	559	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.256,39
									<b>4.256,39</b>
<b>Despesa: 19</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas</b>							
465	01/09/2017	196		537	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.874,00
514	28/09/2017	219		622	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	149.335,69
									<b>151.209,69</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/2017

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 20</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
509	28/09/2017	221		617	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	49.574,82
									<b>49.574,82</b>
<b>Despesa: 22</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
490	12/09/2017	16	8	589	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	216.589,40
485	12/09/2017	17	8	584	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	4.375,06
494	20/09/2017	18	8	606	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	3.303,97
507	28/09/2017	29	18	615	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	93,21
502	28/09/2017	64	7	609	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	93,21
537	29/09/2017	214		667	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	753-9	3.249,62
515	28/09/2017	222			CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI				3.373,20
									<b>231.077,67</b>
<b>Despesa: 27</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
471	11/09/2017	28	9	557	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.492,08
									<b>3.492,08</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>516.226,36</b>