

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1327		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
77	27/02/2018	49		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
78	27/02/2018	50		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
75	27/02/2018	51		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	52.084,24
									62.373,84
Despesa: 1331		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
51	08/02/2018	34		TED 00124088	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	345,00
53	08/02/2018	40		TED 00126793	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	499,37
52	08/02/2018	41		TED 00125358	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	499,00
48	08/02/2018	44		TED 00121850	PAPELARIA AMERICANA LTDA	CEF	0155-4	464-5	2.544,00
66	22/02/2018	45		TED 00120270	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	806,90
									4.694,27
Despesa: 1333		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
72	27/02/2018	9	3	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
73	27/02/2018	9	4	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
74	27/02/2018	9	5	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									4.500,00
Despesa: 1334		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
89	28/02/2018	1	2	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	27,10
67	22/02/2018	3	9	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	135,04
68	22/02/2018	3	10	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	161,92
69	22/02/2018	3	11	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	109,87
87	28/02/2018	4	1	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	753-9	273,13
88	28/02/2018	4	2	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	107,78
45	08/02/2018	5	1	PGTO 307659	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	330,56
63	21/02/2018	6	2	PGTO 52291235	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
44	02/02/2018	7	2	CH 000139	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
57	08/02/2018	23	1	TEV 00566364	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
47	08/02/2018	24		TED 00120537	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
49	08/02/2018	25	1	TED 00122786	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
56	08/02/2018	26	1	TEV 00387895	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
50	08/02/2018	33		TED 00123686	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.503,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1334		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
65	21/02/2018	35		TED 00166709	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	148,00
42	01/02/2018	42		TED 176937	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	1.078,02
64	21/02/2018	46		PGTO 52292140	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	1.142,05
71	27/02/2018	58		PGTO 58370925	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRA	CEF	0155-4	464-5	465,00
									22.231,61
Despesa: 1341		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
46	08/02/2018	10	1	PGTO 309218	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48
Despesa: 1342		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
54	08/02/2018	15	1	TEV 00385775	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	4.189,55
									4.189,55
Despesa: 1343		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
55	08/02/2018	16	1	TEV 00386541	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.828,02
									3.828,02
Despesa: 1344		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
43	01/02/2018	43		TEV: 224350	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
83	27/02/2018	52		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.604.650,91
79	27/02/2018	53		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	153.078,00
84	27/02/2018	56		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
									1.763.387,25
Despesa: 1345		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
91	27/02/2018	54		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	94.259,16
80	27/02/2018	55		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	45.675,57
									139.934,73
Despesa: 1346		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
60	08/02/2018	12	1	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	20.306,12
61	16/02/2018	12	1	TED 00116099	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	159.184,06
62	16/02/2018	13	1	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.462,46

