

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/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							
253	26/06/2018	122		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4,00
298	28/06/2018	147		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
300	28/06/2018	148		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.612,20
303	28/06/2018	149		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	30.229,12
									40.533,32
Despesa: 1330		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
254	04/06/2018	133		TEV 877498	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.587,28
255	04/06/2018	134		TEV 488709	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	1.587,28
256	04/06/2018	135		TEV 489816	MAFRAN COLARES GODINHO	CEF	0155-4	464-5	1.587,28
257	04/06/2018	136		TEV 490952	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	CEF	0155-4	464-5	1.587,28
									6.349,12
Despesa: 1331		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
272	11/06/2018	131		TED 122719	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	599,07
296	28/06/2018	145		TED 109158	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
									709,07
Despesa: 1332		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
258	04/06/2018	137		TEV 488195	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	400,00
259	04/06/2018	138		TEV 489330	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	400,00
260	04/06/2018	139		TEV 490475	MAFRAN COLARES GODINHO	CEF	0155-4	464-5	400,00
261	04/06/2018	140		TEV 491458	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	CEF	0155-4	464-5	400,00
273	14/06/2018	141		TEV 180321	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	241,90
291	26/06/2018	142		D/C	MAFRAN COLARES GODINHO	CEF	0155-4	464-5	4,49
274	14/06/2018	143		TEV 180823	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	CEF	0155-4	464-5	14,10
									1.860,49
Despesa: 1333		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
285	22/06/2018	9	14	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
286	25/06/2018	9	15	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									3.000,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/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							
295	28/06/2018	1	6	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	24,20
314	28/06/2018	2	2	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	66,50
281	22/06/2018	3	24	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	462,37
282	22/06/2018	3	25	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,12
283	22/06/2018	3	26	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	574,31
284	22/06/2018	3	27	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	250,61
290	26/06/2018	4	9	PGTO 361145	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	277,09
297	28/06/2018	4	10	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	93,61
263	07/06/2018	5	5	PGTO 214128	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	334,15
280	20/06/2018	6	6	PGTO 71372985	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.320,00
275	15/06/2018	7	8	PGTO 78998	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
288	26/06/2018	7	9	PGTO 360706	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
289	26/06/2018	7	10	PTGO 360975	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
271	11/06/2018	23	5	TEV 923581	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
267	07/06/2018	25	5	TED 165527	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
266	07/06/2018	100	2	TED 142863	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.695,71
270	07/06/2018	101	2	TEV 314017	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
279	20/06/2018	144		PGTO 71372266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	593,20
287	26/06/2018	146		PGTO 77135307	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.234,06
304	28/06/2018	156		PGTO 79239124	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	CEF	0155-4	753-9	20,81
									23.851,23
Despesa: 1335		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
264	07/06/2018	8	2	PGTO 58387645	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	217,68
									217,68
Despesa: 1341		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
265	07/06/2018	10	5	PGTO 852238	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							
268	07/06/2018	15	5	TEV 280406	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	4.075,11
									4.075,11

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1343		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP)							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
269	07/06/2018	16	5	TEV 281173	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.723,45
									3.723,45
Despesa: 1344		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
262	04/06/2018	132		TEV 940872	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	726,03
305	28/06/2018	150		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
313	28/06/2018	151		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	193,70
309	28/06/2018	151		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.624.101,00
292	28/06/2018	152		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	153.158,43
									1.781.008,33
Despesa: 1345		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
311	28/06/2018	153		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	91.832,70
293	28/06/2018	154		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									135.685,34
Despesa: 1346		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
276	18/06/2018	12	5	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	378.731,49
277	18/06/2018	13	5	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	16.394,12
278	18/06/2018	14	5	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.690,08
312	28/06/2018	17	11	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	221,97
294	28/06/2018	17	12	D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	95,13
315	28/06/2018	18	6	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
									400.227,92
Total Geral:									2.402.435,54