

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/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							
241	28/05/2018	121		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
243	28/05/2018	122		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.612,20
252	30/05/2018	122		TED 111736	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.030,80
244	28/05/2018	123		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	41.310,98
									53.641,98
Despesa: 1331		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
213	07/05/2018	115		TED 107131	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	679,87
225	22/05/2018	119		TED 108873	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	706,00
220	18/05/2018	120		TED 136091	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
									1.495,87
Despesa: 1333		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
221	21/05/2018	9	11	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
230	22/05/2018	9	12	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
232	23/05/2018	9	13	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.800,00
									5.400,00
Despesa: 1334		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
251	30/05/2018	1	5	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	24,20
250	30/05/2018	2	1	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	19,00
226	22/05/2018	3	20	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	15,38
227	22/05/2018	3	21	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	658,83
228	22/05/2018	3	22	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	340,02
229	22/05/2018	3	23	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	518,23
246	28/05/2018	4	7	PGTO 445040	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	274,89
248	28/05/2018	4	8	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	90,56
205	04/05/2018	5	4	PGTO 391978	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	331,31
218	18/05/2018	6	5	PGTO 38140189	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.320,00
231	23/05/2018	7	6	PGTO 404800	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
233	24/05/2018	7	7	PGTO 9039	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
209	04/05/2018	23	4	TEV 754903	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
206	04/05/2018	25	4	TED 119586	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
214	07/05/2018	100	1	TED 107849	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.695,71

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/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							
208	04/05/2018	101	1	TEV 753833	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
219	18/05/2018	104		TED 135533	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	148,00
207	04/05/2018	105		TED 120357	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.748,00
215	07/05/2018	116		TED 113043	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	539,01
217	17/05/2018	118		PGTO 37326945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	553,25
247	28/05/2018	130		TED 168531	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.234,06
									26.044,58
Despesa: 1335		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
216	10/05/2018	8	1	PGTO 30166085	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							
212	07/05/2018	10	4	PGTO 811636	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							
211	04/05/2018	15	4	TEV 760113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	4.075,11
									4.075,11
Despesa: 1343		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
210	04/05/2018	16	4	TEV 759062	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	4.874,43
									4.874,43
Despesa: 1344		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
234	28/05/2018	124		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
235	28/05/2018	125		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.629.893,91
238	28/05/2018	126		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	151.535,97
									1.784.259,05
Despesa: 1345		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
236	28/05/2018	127		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	94.524,19
239	28/05/2018	128		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									138.376,83

