

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1327</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901100000000	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
130	27/03/2018	93		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	8.532,00
131	27/03/2018	94		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
132	27/03/2018	95		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	41.401,24
									<b>54.534,84</b>
<b>Despesa: 1330</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901400000000	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>							
95	05/03/2018	63		TEV 00510605	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	793,64
113	14/03/2018	65		TEV 00164888	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	198,41
114	13/03/2018	66		TEV 00109264	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	1.190,46
105	13/03/2018	67		TEV 00111650	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	1.190,46
106	13/03/2018	68		TEV 00110666	SUELY DE JESUS BARROSO	CEF	0155-4	464-5	1.190,46
107	13/03/2018	69		TEV 00112075	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	1.190,46
146	28/03/2018	78		TEV 344414	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	198,41
148	28/03/2018	79		TEV 00346471	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	198,41
154	28/03/2018	80		TEV 00345539	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	198,41
151	28/03/2018	81		TEV 347288	SUELY DE JESUS BARROSO	CEF	0155-4	464-5	198,41
									<b>6.547,53</b>
<b>Despesa: 1331</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
100	07/03/2018	59		TED 00166362	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	334,03
									<b>334,03</b>
<b>Despesa: 1332</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>							
94	05/03/2018	62		TEV 00512104	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	400,00
108	13/03/2018	70		TEV 00109264	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	510,00
109	13/03/2018	71		TEV 00109796	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	510,00
110	13/03/2018	72		TEV 00110258	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	510,00
111	13/03/2018	73		TEV 00112494	SUELY DE JESUS BARROSO	CEF	0155-4	464-5	510,00
115	14/03/2018	74		TEV 00164355	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	14,90
147	28/03/2018	82		TEV 00434079	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	8,30
149	28/03/2018	83		TEV 00346043	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	23,20
150	28/03/2018	84		TEV 00345048	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	8,30
152	28/03/2018	85		TEV 00346863	SUELY DE JESUS BARROSO	CEF	0155-4	464-5	8,30
									<b>2.503,00</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1333</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
134	27/03/2018	9	6	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
128	26/03/2018	87		TEV 00732728	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	954,00
									<b>3.054,00</b>
<b>Despesa: 1334</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
155	28/03/2018	1	3	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	21,30
124	22/03/2018	3	12	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	632,87
127	22/03/2018	3	13	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	721,30
126	22/03/2018	3	14	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	285,97
125	22/03/2018	3	15	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	14,98
143	28/03/2018	4	3	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	753-9	273,13
153	28/03/2018	4	4	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	90,80
97	07/03/2018	5	2	PGTO 00353139	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	332,19
116	20/03/2018	6	3	PGTO 79527512	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.220,00
129	27/03/2018	7	3	PGTO 00626227	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
144	28/03/2018	7	4	PGTO 00106601	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
101	07/03/2018	23	2	TEV 00515148	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
99	07/03/2018	25	2	TED 00156973	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
102	07/03/2018	26	2	TEV 00517840	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
98	07/03/2018	48		TED 00154862	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.558,96
93	02/03/2018	57		TED 00195374	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	1.078,02
117	20/03/2018	64		TED 00173853	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	105,00
145	28/03/2018	96		TED 00183024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.234,06
									<b>24.102,71</b>
<b>Despesa: 1341</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
103	13/03/2018	10	2	PGTO 00080394	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									<b>1.194,48</b>
<b>Despesa: 1342</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
119	20/03/2018	15	2	TEV 00530799	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	4.075,11
									<b>4.075,11</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1343</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP)</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
118	20/03/2018	16	2	TEV 00529138	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.343,35
									<b>3.343,35</b>
<b>Despesa: 1344</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas</b>							
139	27/03/2018	88		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
140	27/03/2018	89		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.582.161,20
135	27/03/2018	90		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	149.147,07
									<b>1.734.137,44</b>
<b>Despesa: 1345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
96	06/03/2018	61		TEV 00049380	MARIA NEUZA DE SOUZA ROSDRIGUES	CEF	0155-4	753-9	3.429,41
141	27/03/2018	91		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	96.359,10
136	27/03/2018	92		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									<b>143.641,15</b>
<b>Despesa: 1346</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
122	20/03/2018	12	2	TED 00194380	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	121.368,35
121	20/03/2018	13	2	TEV 00191663	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	19.724,43
90	20/03/2018	14	1	TED 00175211	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	0,02
120	20/03/2018	14	2	TED 00175211	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	5.753,93
137	27/03/2018	17	5	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	203,55
138	27/03/2018	17	6	D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	95,13
133	27/03/2018	18	3	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
92	01/03/2018	60		TED 00123258	MARIZETE SILVA GUEDES	CEF	0155-4	753-9	3.972,72
142	28/03/2018	97		TED 00184611	MARIZETE SILVA GUEDES	CEF	0155-4	753-9	4.767,26
									<b>155.980,52</b>
<b>Despesa: 1348</b>		<b>DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I</b>							
	33909300000000	<b>Indenizações e Restituições</b>							
123	21/03/2018	75		TEV 00363159	ROSEMERY FERNANDES FIEDLER	CEF	0155-4	753-9	1.393,47
									<b>1.393,47</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.134.841,63</b>