

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/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							
425	30/08/2018	201		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
426	30/08/2018	202		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.647,00
427	30/08/2018	203		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	38.721,21
									51.056,21
Despesa: 1330		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
414	27/08/2018	195		TEV 455855	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	1.190,46
416	27/08/2018	196		TEV 455145	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.190,46
419	28/08/2018	199		TEV 274867	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	793,64
									3.174,56
Despesa: 1331		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
387	07/08/2018	166		TED 118217	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	399,99
390	07/08/2018	191		TED 121399	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
									499,99
Despesa: 1332		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
415	27/08/2018	197		TEV 456192	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	518,30
417	27/08/2018	198		TEV 455540	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	518,30
418	28/08/2018	200		TEV 274527	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	518,30
									1.554,90
Despesa: 1333		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
403	14/08/2018	9	19	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
406	20/08/2018	9	20	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									3.000,00
Despesa: 1334		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
438	30/08/2018	1	8	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	20,30
408	22/08/2018	3	32	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	372,03
409	22/08/2018	3	33	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,98
410	22/08/2018	3	34	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	555,64
411	22/08/2018	3	35	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	320,89
412	27/08/2018	4	13	PGTO 807484	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	278,08

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/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							
420	28/08/2018	4	14	D/C	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	102,74
400	13/08/2018	5	7	PGTO 341034	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	329,98
404	20/08/2018	6	8	PGTO 32066812	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.280,00
402	14/08/2018	7	13	PGTO 276572	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
401	13/08/2018	23	7	TEV 835976	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
389	07/08/2018	25	7	TED 119077	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
388	07/08/2018	100	4	TED 118764	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.695,71
392	07/08/2018	101	4	265206	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
405	20/08/2018	192		PGTO 32067576	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	1.188,12
407	21/08/2018	193		PGTO 33121020	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRA	CEF	0155-4	464-5	465,00
421	29/08/2018	209		PGTO 41198230	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.236,32
									24.045,56
Despesa: 1338		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	44905200000000	Equipamentos e Material Permanente							
395	07/08/2018	158		TEV 312797	SOUZA E SANTOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA	CEF	0155-4	464-5	6.321,20
396	07/08/2018	160		TEV 313545	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	8.345,40
391	07/08/2018	161		TEV 264440	DIGIFLEX LTDA	CEF	0155-4	464-5	3.860,00
413	27/08/2018	190		TED 137904	AMERICANA MAQUINAS LTDA	CEF	0155-4	464-5	1.380,00
									19.906,60
Despesa: 1341		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
386	07/08/2018	10	7	PGTO 832267	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							
393	07/08/2018	15	7	TEV 266761	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.398,24
									3.398,24
Despesa: 1343		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
394	07/08/2018	16	7	TEV 267557	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.104,99
									3.104,99
Despesa: 1344		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
385	01/08/2018	188		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	102.182,73

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1344		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
384	01/08/2018	189		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	17.906,64
428	30/08/2018	204		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
433	30/08/2018	205		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.711.473,45
422	30/08/2018	206		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	151.143,85
									1.985.535,84
Despesa: 1345		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
435	30/08/2018	207		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	93.706,24
423	30/08/2018	208		D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									137.558,88
Despesa: 1346		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
397	13/08/2018	12	7	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	347.472,98
399	13/08/2018	13	7	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	10.456,23
398	13/08/2018	14	7	TEV	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.329,47
436	30/08/2018	17	15	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	221,97
424	30/08/2018	17	16	D/C	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	95,13
437	30/08/2018	18	8	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
									362.670,91
Total Geral:									2.596.701,16