

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/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>							
475	27/09/2018	229		55	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
476	27/09/2018	230		56	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.647,00
477	27/09/2018	231		57	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	38.721,21
									<b>51.056,21</b>
<b>Despesa: 1330</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901400000000	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>							
444	10/09/2018	215		24	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	198,41
446	10/09/2018	216		26	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	198,41
447	10/09/2018	219		27	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	198,41
466	24/09/2018	226		49	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	1.785,69
									<b>2.380,92</b>
<b>Despesa: 1331</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
443	10/09/2018	210		20	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
453	11/09/2018	211		36	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	505,20
451	10/09/2018	212		31	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	181,26
									<b>786,46</b>
<b>Despesa: 1332</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>							
445	10/09/2018	217		25	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	206,90
448	10/09/2018	218		28	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	13,00
449	10/09/2018	220		29	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	43,30
467	24/09/2018	227		50	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	500,00
									<b>763,20</b>
<b>Despesa: 1333</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
488	28/09/2018	9	21	67	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
463	20/09/2018	224		46	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>							
492	28/09/2018	1	9	72	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,50
468	24/09/2018	3	36	51	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	560,88
469	24/09/2018	3	37	51	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,88



## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1342</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
455	12/09/2018	15	8	38	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.398,24
									<b>3.398,24</b>
<b>Despesa: 1343</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPL)</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
456	12/09/2018	16	8	39	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CEF	0155-4	464-5	3.104,99
									<b>3.104,99</b>
<b>Despesa: 1344</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas</b>							
430	03/09/2018	205		2	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	5.422,69
432	03/09/2018	205		2	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	806,77
431	03/09/2018	205		2	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.092,76
429	03/09/2018	205		2	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.208,40
479	27/09/2018	232		59	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
482	27/09/2018	233		60	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.734.351,88
489	28/09/2018	234		68	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	160.759,03
									<b>1.908.470,70</b>
<b>Despesa: 1345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
434	03/09/2018	207		3	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	925,93
483	27/09/2018	235		61	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	95.095,14
490	28/09/2018	236		69	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									<b>139.873,71</b>
<b>Despesa: 1346</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
464	20/09/2018	12	8	47	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	306.432,05
465	20/09/2018	14	8	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.597,95
484	27/09/2018	17	17	62	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	221,97
491	28/09/2018	17	18	70	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	95,13
478	27/09/2018	18	9	58	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
474	26/09/2018	214		54	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	15.404,58
									<b>326.846,81</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.465.783,05</b>