

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/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							
539	29/10/2018	257		135	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
540	29/10/2018	258		136	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.647,00
541	29/10/2018	259		137	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	38.721,42
									51.056,42
Despesa: 1330		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diárias - Pessoal Civil							
522	22/10/2018	249		121	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	1.388,87
552	31/10/2018	273		149	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	992,05
553	31/10/2018	274		150	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	1.388,87
555	31/10/2018	276		152	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	595,23
549	31/10/2018	277		146	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	796,64
									5.161,66
Despesa: 1331		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
506	10/10/2018	237		105	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	503,86
500	05/10/2018	238		86	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
504	05/10/2018	239		94	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	263,35
									877,21
Despesa: 1332		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
502	05/10/2018	241		89	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	47,20
521	22/10/2018	248		120	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	500,00
548	31/10/2018	270		145	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	194,90
556	31/10/2018	271		148	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	400,00
550	31/10/2018	272		147	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	500,00
557	31/10/2018	275		151	MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	CEF	0155-4	464-5	400,00
									2.042,10
Despesa: 1333		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
494	01/10/2018	9	22	74	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
495	02/10/2018	9	23	75	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
558	31/10/2018	9	24	153	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
546	30/10/2018	269		143	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									5.400,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/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							
568	31/10/2018	1	10	160	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	185,18
523	22/10/2018	3	40	122	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	758,89
524	22/10/2018	3	41	122	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,59
525	22/10/2018	3	42	122	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	938,12
526	22/10/2018	3	43	122	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	464,40
530	23/10/2018	4	17	126	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	280,88
538	29/10/2018	4	18	134	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	95,07
510	11/10/2018	5	9	110	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	334,21
513	19/10/2018	6	10	114	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.992,00
496	05/10/2018	7	15	78	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	442,95
505	10/10/2018	7	16	104	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
512	15/10/2018	7	17	112	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
515	19/10/2018	7	18	116	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
529	23/10/2018	7	19	125	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	442,95
547	31/10/2018	7	20	144	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
509	10/10/2018	23	9	109	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
499	05/10/2018	25	9	85	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
501	05/10/2018	100	6	88	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.695,71
503	05/10/2018	101	6	93	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
514	19/10/2018	242		115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	607,55
520	19/10/2018	244		119	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.503,00
519	19/10/2018	245		118	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	46,16
531	24/10/2018	253		127	MINISTERIO DA FAZENDA	CEF	0155-4	464-5	250,00
532	24/10/2018	254		128	MINISTERIO DA FAZENDA	CEF	0155-4	464-5	100,00
533	24/10/2018	255		129	MINISTERIO DA FAZENDA	CEF	0155-4	464-5	100,00
534	24/10/2018	256		130	MINISTERIO DA FAZENDA	CEF	0155-4	464-5	100,00
537	29/10/2018	265		132	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	1.100,00
535	29/10/2018	266		131	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.773,07
536	29/10/2018	267		133	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	1.100,00
									30.395,40
Despesa: 1335		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
498	05/10/2018	8	5	82	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	230,88
									230,88

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1338		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	44905200000000	Equipamentos e Material Permanente							
511	11/10/2018	159		111	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	17.800,00
									17.800,00
Despesa: 1341		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
497	05/10/2018	10	9	79	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
516	19/10/2018	10	10	117	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	118,90
517	19/10/2018	10	11	117	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	19,33
518	19/10/2018	10	12	117	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	14,41
									1.347,12
Despesa: 1342		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
507	10/10/2018	15	9	107	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							
508	10/10/2018	16	9	108	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							
481	04/10/2018	233		77	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.008,46
480	02/10/2018	233		76	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	682,75
560	31/10/2018	260		155	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
564	31/10/2018	261		156	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.747.795,25
543	29/10/2018	262		139	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	163.321,92
									1.915.637,55
Despesa: 1345		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
566	31/10/2018	263		157	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	93.303,37
544	29/10/2018	264		140	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									137.156,01
Despesa: 1346		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
559	31/10/2018	12	9	154	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	320.887,30
527	23/10/2018	14	9	123	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.375,98

