

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Novembro/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>							
627	29/11/2018	316		238	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
628	29/11/2018	317		239	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.647,00
626	29/11/2018	318		240	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	40.508,35
									<b>52.843,35</b>
<b>Despesa: 1331</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
574	08/11/2018	246		182	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	609,80
573	08/11/2018	247		181	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	270,00
579	08/11/2018	250		190	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	416,80
578	08/11/2018	251		189	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	126,10
571	08/11/2018	268		179	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
581	08/11/2018	278		192	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	175,78
575	08/11/2018	279		183	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	329,50
									<b>2.027,98</b>
<b>Despesa: 1332</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>							
591	23/11/2018	283		200	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	52,00
592	23/11/2018	284		201	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	70,40
									<b>122,40</b>
<b>Despesa: 1333</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
584	16/11/2018	285		195	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
596	27/11/2018	299		205	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
597	27/11/2018	300		206	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									<b>4.500,00</b>
<b>Despesa: 1334</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
613	29/11/2018	1	11	225	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	27,55
587	22/11/2018	3	44	199	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	873,17
588	22/11/2018	3	45	199	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,19
589	22/11/2018	3	46	199	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	1.101,41
590	22/11/2018	3	47	199	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	479,80
606	28/11/2018	4	19	216	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	279,91
607	28/11/2018	4	20	217	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	95,34

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Novembro/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1334</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
608	28/11/2018	4	23	218	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	95,34
582	14/11/2018	5	10	193	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	333,11
585	20/11/2018	6	11	196	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.368,00
639	30/11/2018	7	21	247	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
640	30/11/2018	7	22	247	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
570	08/11/2018	25	10	178	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
572	08/11/2018	100	7	180	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.695,71
580	08/11/2018	101	7	191	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	64,00
583	14/11/2018	243	1	194	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
586	21/11/2018	282		197	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	797,55
625	29/11/2018	332		237	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	4.312,08
									<b>25.924,70</b>
<b>Despesa: 1341</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
569	08/11/2018	10	13	174	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>							
577	08/11/2018	15	10	185	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 SUP</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
576	08/11/2018	16	10	184	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>							
561	05/11/2018	261		162	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.008,46
563	05/11/2018	261		162	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	954,00
562	05/11/2018	261		162	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.593,94
635	29/11/2018	319		243	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.829,17
634	29/11/2018	320		242	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.777.339,26
610	29/11/2018	321		221	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	162.367,92
									<b>1.947.092,75</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Novembro/2018

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
565	05/11/2018	263		163	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.791,77
637	29/11/2018	322		244	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	93.303,37
611	29/11/2018	323		222	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.852,64
									<b>138.947,78</b>
<b>Despesa: 1346</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
594	23/11/2018	14	10	203	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.239,93
638	29/11/2018	17	21	245	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	221,97
612	29/11/2018	17	22	224	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	95,13
629	29/11/2018	18	11	241	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
593	23/11/2018	280		202	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	333.206,09
595	23/11/2018	281		204	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	18.334,38
									<b>356.192,63</b>
<b>Despesa: 1348</b>		<b>DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C</b>							
	33909300000000	<b>Indenizações e Restituições</b>							
600	27/11/2018	286		209	WENER COSTA VIEIRA	CEF	0155-4	753-9	1.462,09
599	27/11/2018	287		208	ALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	CEF	0155-4	753-9	1.428,92
598	27/11/2018	289		207	WILLIAM RAFAEL SALUSTIANO RESENDE	CEF	0155-4	753-9	1.419,76
602	28/11/2018	290		212	ANTONIO CARLOS FERREIRA	CEF	0155-4	753-9	1.363,41
623	29/11/2018	291		236	CLEUTON MARIA DE JESUS	CEF	0155-4	753-9	1.477,21
601	27/11/2018	292		210	ABEL DE MATOS LOPES	CEF	0155-4	753-9	1.452,52
609	28/11/2018	295		220	RAFAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO	BB	0061-2	15346-X	1.384,26
603	28/11/2018	296		213	PAULO DE JESUS CARDOSO	CEF	0155-4	753-9	1.279,32
604	28/11/2018	297		214	ISRAEL FERNANDES	CEF	0155-4	753-9	1.462,18
605	28/11/2018	298		215	CLEMENTE RODRIGUES DA SILVA	CEF	0155-4	753-9	964,72
621	29/11/2018	301		234	EDMAR ALVES COSTA	CEF	0155-4	753-9	1.424,64
617	29/11/2018	302		230	ADAUTO MOREIRA SANTANA SANTOS	CEF	0155-4	753-9	1.297,33
624	29/11/2018	303		229	NIRLENE DA SILVA LOPES	CEF	0155-4	753-9	321,85
616	29/11/2018	304		228	BELBIO DA SILVA KELLER	CEF	0155-4	753-9	1.420,06
615	29/11/2018	305		227	JOSE BRAZ FIGUEIREDO BARROSO	CEF	0155-4	753-9	737,57
614	29/11/2018	306		226	PAULO LEITE GUIMARAES	CEF	0155-4	753-9	1.432,16
622	29/11/2018	307		235	JOSE MARIA DE JESUS	CEF	0155-4	753-9	1.411,74
620	29/11/2018	308		233	JUSSIENE SOARES COSTA	CEF	0155-4	753-9	1.466,29
619	29/11/2018	309		232	ADEMILSON DOS SANTOS NASCIMENTO	CEF	0155-4	753-9	1.407,70

