

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2019

| Ordem | Data | Empenho | Subempenho | Doc | Credor | Banco | Agência | Conta | Valor |
|----------------------|----------------|---|------------|-----|--|-------|---------|---------|------------------|
| Despesa: 1391 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 31901100000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 70 | 27/02/2019 | 53 | | 81 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 8.532,00 |
| 71 | 27/02/2019 | 54 | | 82 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 6.647,00 |
| 89 | 27/02/2019 | 55 | | 90 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 52.802,82 |
| | | | | | | | | | 67.981,82 |
| Despesa: 1394 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 33901405000000 | Diárias de demais servidores | | | | | | | |
| 56 | 13/02/2019 | 42 | | 69 | GISELENE PEREIRA BATISTA | CEF | 0155-4 | 464-5 | 598,80 |
| 63 | 26/02/2019 | 47 | | 74 | IRENE DOS SANTOS SOUZA | CEF | 0155-4 | 464-5 | 199,60 |
| 65 | 26/02/2019 | 48 | | 76 | HUGO FIGUEIREDO RIEVERS | CEF | 0155-4 | 464-5 | 199,60 |
| 67 | 26/02/2019 | 49 | | 78 | ALINE CLAUDIA CAMILO DUARTE | CEF | 0155-4 | 464-5 | 199,60 |
| | | | | | | | | | 1.197,60 |
| Despesa: 1395 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 33901800000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | | | | |
| 74 | 27/02/2019 | 9 | 1 | 85 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 115,57 |
| | | | | | | | | | 115,57 |
| Despesa: 1396 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 33903000000000 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 48 | 07/02/2019 | 37 | | 51 | PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | CEF | 0155-4 | 464-5 | 85,76 |
| 45 | 07/02/2019 | 38 | | 45 | IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME | CEF | 0155-4 | 464-5 | 590,13 |
| | | | | | | | | | 675,89 |
| Despesa: 1397 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 33903300000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 55 | 13/02/2019 | 41 | | 68 | GISELENE PEREIRA BATISTA | CEF | 0155-4 | 464-5 | 500,00 |
| 64 | 26/02/2019 | 50 | | 75 | IRENE DOS SANTOS SOUZA | CEF | 0155-4 | 464-5 | 80,00 |
| 66 | 26/02/2019 | 51 | | 77 | HUGO FIGUEIREDO RIEVERS | CEF | 0155-4 | 464-5 | 80,00 |
| 68 | 26/02/2019 | 52 | | 79 | ALINE CLAUDIA CAMILO DUARTE | CEF | 0155-4 | 464-5 | 80,00 |
| | | | | | | | | | 740,00 |
| Despesa: 1398 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 33903500000000 | Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 50 | 07/02/2019 | 22 | 1 | 53 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP | CEF | 0155-4 | 464-5 | 5.200,00 |
| | | | | | | | | | 5.200,00 |
| Despesa: 1400 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | | | | |
| | 33903900000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 96 | 28/02/2019 | 1 | 2 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | BB | 0061-2 | 15346-X | 33,38 |

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2019

| Ordem | Data | Empenho | Subempenho | Doc | Credor | Banco | Agência | Conta | Valor |
|----------------------|----------------|--|------------|-----|----------------------------------|-------|---------|---------|---------------------|
| Despesa: 1411 | | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI | | | | | | | |
| | 31900100000000 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref. | | | | | | | |
| 25 | 05/02/2019 | 32 | | 32 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 1.014,41 |
| 26 | 15/02/2019 | 32 | | 70 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 998,00 |
| 83 | 27/02/2019 | 56 | | 87 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 1.925.687,24 |
| 84 | 27/02/2019 | 57 | | 89 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 12.087,99 |
| 91 | 27/02/2019 | 58 | | 94 | PESSOAL CIVIL | BB | 0061-2 | 15346-X | 173.874,37 |
| | | | | | | | | | 2.113.662,01 |
| Despesa: 1412 | | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI | | | | | | | |
| | 31900300000000 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | |
| 86 | 27/02/2019 | 59 | | 88 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 99.057,63 |
| 92 | 27/02/2019 | 60 | | 95 | PESSOAL CIVIL | BB | 0061-2 | 15346-X | 45.147,55 |
| | | | | | | | | | 144.205,18 |
| Despesa: 1413 | | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | 31900500000000 | Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar | | | | | | | |
| 73 | 27/02/2019 | 10 | 2 | 84 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 95,13 |
| 87 | 27/02/2019 | 12 | 3 | 92 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 229,60 |
| 93 | 27/02/2019 | 12 | 4 | 96 | PESSOAL CIVIL | BB | 0061-2 | 15346-X | 65,60 |
| 53 | 12/02/2019 | 15 | 1 | 66 | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | CEF | 0155-4 | 753-9 | 125.484,34 |
| 52 | 12/02/2019 | 16 | 1 | 65 | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | CEF | 0155-4 | 753-9 | 12.988,89 |
| 54 | 13/02/2019 | 17 | 1 | 67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | CEF | 0155-4 | 753-9 | 4.182,84 |
| | | | | | | | | | 143.046,40 |
| Despesa: 1415 | | DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C | | | | | | | |
| | 33909300000000 | Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 51 | 08/02/2019 | 28 | | 64 | ARLINDO SOARES DOS SANTOS | CEF | 0155-4 | 753-9 | 824,07 |
| | | | | | | | | | 824,07 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 2.506.606,52 |