

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/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							
289	27/06/2019	121		354	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
290	27/06/2019	122		355	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.728,82
291	27/06/2019	123		356	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	39.650,65
									52.067,47
Despesa: 1394		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901405000000	Diárias de demais servidores							
276	19/06/2019	118		349	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	998,00
									998,00
Despesa: 1395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
292	27/06/2019	9	5	357	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	328,36
									328,36
Despesa: 1396		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
259	05/06/2019	100		316	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	462,00
260	05/06/2019	110		317	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	550,76
261	05/06/2019	111		318	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	131,86
275	19/06/2019	114		348	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
304	28/06/2019	120		370	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	118,60
									1.373,22
Despesa: 1397		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
277	19/06/2019	119		350	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	550,00
305	28/06/2019	129		371	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	65,85
									615,85
Despesa: 1398		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
271	14/06/2019	22	5	344	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
									5.200,00
Despesa: 1399		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
278	21/06/2019	18	13	351	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
279	21/06/2019	18	14	351	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
282	28/06/2019	18	15	373	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1408		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
256	05/06/2019	11	5	309	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,46
									1.194,46
Despesa: 1409		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
263	05/06/2019	13	5	320	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.402,78
									3.402,78
Despesa: 1410		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
262	05/06/2019	14	5	319	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.424,38
									3.424,38
Despesa: 1411		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
252	03/06/2019	104		307	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
253	03/06/2019	104		306	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	753,01
299	27/06/2019	124		363	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.001.433,88
300	27/06/2019	125		364	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	19.065,87
294	27/06/2019	126		360	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	184.882,12
									2.207.149,29
Despesa: 1412		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
249	03/06/2019	107		308	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.014,52
301	27/06/2019	127		365	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	108.476,87
295	27/06/2019	128		361	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	45.120,86
									156.612,25
Despesa: 1413		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
293	27/06/2019	10	6	358	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
302	27/06/2019	12	11	366	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	229,60
296	27/06/2019	12	12	359	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	65,60
266	12/06/2019	15	5	339	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	185.825,35
265	12/06/2019	16	5	338	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	13.025,93
264	12/06/2019	17	5	337	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.441,74

