

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
348	30/07/2019	135		429	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
347	30/07/2019	136		428	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	10.093,23
346	30/07/2019	137		427	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	42.408,59
									58.189,82
Despesa: 1395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
350	30/07/2019	9	6	431	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	154,10
									154,10
Despesa: 1396		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
313	05/07/2019	130		396	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	581,85
317	05/07/2019	131		402	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	102,25
									684,10
Despesa: 1398		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
322	08/07/2019	22	6	407	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							
333	22/07/2019	18	16	416	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
334	22/07/2019	18	17	416	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									3.000,00
Despesa: 1400		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
356	31/07/2019	1	7	437	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15347-8	10,45
357	31/07/2019	1	8	438	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	47,86
329	22/07/2019	3	25	415	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	478,13
330	22/07/2019	3	26	415	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,25
331	22/07/2019	3	27	415	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	697,84
332	22/07/2019	3	28	415	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	327,74
337	26/07/2019	4	11	419	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	288,32
338	29/07/2019	4	12	420	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	93,47
323	08/07/2019	5	6	408	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	330,92
328	22/07/2019	6	7	414	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.995,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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.							
297	01/07/2019	124		377	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.255,01
298	01/07/2019	124		377	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
353	30/07/2019	138		433	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.841.456,81
339	30/07/2019	139		421	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	258.184,95
354	30/07/2019	140		432	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	40.520,97
									3.142.432,15
Despesa: 1412		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
355	30/07/2019	141		434	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	163.541,20
341	30/07/2019	142		422	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	64.880,55
									228.421,75
Despesa: 1413		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
349	30/07/2019	10	7	430	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
342	30/07/2019	12	13	435	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	229,60
343	30/07/2019	12	14	423	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	65,60
324	15/07/2019	15	6	410	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	187.032,04
325	15/07/2019	16	6	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	13.463,50
327	15/07/2019	17	6	413	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	3.837,60
326	15/07/2019	112	2	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	9.309,82
									214.033,29
Total Geral:									3.680.487,40