INDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN. DE TEÓPILO

D

Página: 1/3 Data: 22/06/2020

Período: Fevereiro/2020

Ordem	Data	Empenho	Subempen	iho Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor			
Despesa:	1499	MANUT	ENÇÃO DAS	ATIVIDADES DO	SISPREV TO							
	31901100000000	Vencimo	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
66	27/02/2020	1	2	242	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	44.890,72			
55	27/02/2020	2	2	66	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00			
56	27/02/2020	3	2	67	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75			
									53.578,47			
Despesa:	1503	MANUT	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes										
67	27/02/2020	4	1	78	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	187,67			
									187,67			
Despesa:	1504		-	ATIVIDADES DO	SISPREV TO							
	33903000000000	Material	de Consum	10								
34	07/02/2020	29	1	36	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	362,00			
			_						362,00			
Despesa:	1506		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
	33903500000000		s de Consul									
42	19/02/2020	23	1	i58	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00			
			~						5.200,00			
Despesa:	1507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO										
	33903600000000			Terceiros - Pesso								
29	06/02/2020	9	1	29	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00			
43	27/02/2020	9	2	64	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00			
44	19/02/2020	9	2	159	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00			
45	19/02/2020	9	3	59	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.200,00			
46	19/02/2020	9	4	59	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.800,00			
			~~_						9.000,00			
Despesa:	1508 33903900000000		-	S ATIVIDADES DO Terceiros - Pesso								
 65	28/02/2020	15	3	·76	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	40,78			
47	26/02/2020	16	5	:60	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA		0155-4	464-5	683,09			
48	26/02/2020	16	6	:60	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA		0155-4	464-5	20,01			
49	26/02/2020	16	7	:60	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA		0155-4	464-5	908,24			
1 9 50	26/02/2020	16	8	:60	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA		0155-4	464-5	352,20			
53	27/02/2020	17	1	63	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	293,92			
	2.,02,2020	••	•						•			
64	28/02/2020	17	2	:75	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CFF	0155-4	464-5	98 88			
64 40	28/02/2020 14/02/2020	17 18	2 1	:75 :54	TELEMAR NORTE LESTE LTDA TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF CEF	0155-4 0155-4	464-5 464-5	98,88 337,18			

PERIODE DES SERVIDORES PUBLICOS DO MUN. DE TRÓPILO O

Página: 2/3 Data: 22/06/2020

Período: Fevereiro/2020

Data Conta Ordem Empenho Subempenho Doc Banco Agência Credor Valor Despesa: 1508 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO 33903900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28 05/02/2020 19 6 28 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF 0155-4 464-5 265.77 :32 0155-4 19 7 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF 464-5 31 07/02/2020 354,36 8 51 0155-4 39 10/02/2020 19 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF 464-5 265,77 62 0155-4 52 27/02/2020 19 9 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF 464-5 265,77 19/02/2020 20 2 57 CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE 0155-4 464-5 2.250,00 41 21 2 61 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF 0155-4 464-5 51 27/02/2020 11.294,94 25 1 37 ARAUJO SERVICOS LTDA - ME CEF 0155-4 464-5 07/02/2020 80,00 35 27 1 33 DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS CEF 0155-4 464-5 07/02/2020 32 1.433,33 18.944,24 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO Despesa: 1509 33904000000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç 28 1 35 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF 0155-4 464-5 33 07/02/2020 7.723,41 7.723,41 Despesa: 1510 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO 33904900000000 Auxílio-Transporte 79 CEF 0155-4 464-5 68 04/02/2020 5 1 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA 158,35 158,35 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO Despesa: 1511 33909300000000 Indenizações e Restituições CEF 33 42 **HUGO FIGUEIREDO RIEVERS** 0155-4 464-5 38 07/02/2020 493,00 493,00 Despesa: 1515 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN 31901300000000 Obrigações Patronais 30 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CEF 0155-4 464-5 30 07/02/2020 6 1.194,48 1.194,48 Despesa: 1516 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO 31911300000000 Obrigações Patronais 7 1 38 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF 0155-4 464-5 36 07/02/2020 3.327,48 3.327,48 Despesa: 1517 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALIQUOTA SUPI 31911300000000 Obrigações Patronais 39 37 07/02/2020 8 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF 0155-4 464-5 3.658,96 3.658,96

A DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BUN. DE TEÓPILO OTO

Página: 3/3 Data: 22/06/2020

Período: Fevereiro/2020

Ordem	Data	Empenho	Subem	penho Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor			
Despesa:	1518	MANUT	ENÇÃO I									
	31900100000000	900100000000 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.										
18	03/02/2020	10	1	239	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	4.058,53			
61	27/02/2020	10	2	240	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.126.904,40			
57	27/02/2020	11	2	241	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	236.777,59			
62	27/02/2020	12	2	72	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68			
									2.396.301,20			
Despesa:	1519	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI										
	31900300000000	Pensões	Pensões do RPPS e do Militar									
63	27/02/2020	13	2	73	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	127.737,74			
58	27/02/2020	14	2	:69	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	48.047,08			
									175.784,82			
Despesa:	1537	DESPES	SAS CON	M PAGAMENTO	DE BENEFÍCIOS PRIVIDÊNO							
	33900800000000	Outros	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar									
183	27/02/2020	26	3	243	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	340,34			
184	27/02/2020	26	4	244	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	48,62			
									388,96			
Despesa:	1538	MANUT	ENÇÃO I	DAS ATIVIDADE	S DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros										
185	27/02/2020	22	2	245	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	97,24			
									97,24			
Total Geral	l:								2.676.400,28			