



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

Dotação: 2 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
182-1	227 FOLHA DE PAGAMENTO	30-10-2017	5.744,45	0,00
Total da Dotação:			5.744,45	0,00

Dotação: 3 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
165-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20-10-2017	1.206,33	0,00
Total da Dotação:			1.206,33	0,00

Dotação: 6 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
7-4	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	20-10-2017	100,00	0,00
Total da Dotação:			100,00	0,00

Dotação: 7 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
166-1	2457 MIGUEL BARBOSA MENDES 10413204693	09-10-2017	167,30	0,00
Total da Dotação:			167,30	0,00

Dotação: 8 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
171-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	20-10-2017	328,00	0,00
Total da Dotação:			328,00	0,00

Dotação: 9 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
64-6	2329 FRANCISCO COSTA FRANCO	03-10-2017	2.000,00	0,00
113-3	2437 MARLUCE DE FREITAS SILVA	04-10-2017	600,00	0,00
Total da Dotação:			2.600,00	0,00

Dotação: 10 - 06.01. .09.122.1009.2067.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-9	2443 TC CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTO LTDA	03-10-2017	600,00	0,00
4-10	161 COPASA CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	20-10-2017	32,73	0,00
62-7	2451 RONALDO FRANCISCO PEREIRA - 04464603629	20-10-2017	2.900,00	0,00
119-3	460 BRM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME	04-10-2017	3.750,00	0,00
135-4	2 BANCO DO BRASIL S/A	31-10-2017	47,09	0,00
138-2	392 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	03-10-2017	249,28	0,00
163-2	246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31-10-2017	369,53	0,00
167-1	2475 RC ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME	09-10-2017	120,00	0,00
169-1	163 ALGAR TELECOM S.A.	19-10-2017	191,14	0,00
Total da Dotação:			8.259,77	0,00

Dotação: 11 - 06.01. .09.122.1009.2067.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
170-1	2404 LOJAS MAGAZINE BRASIL LIBANO LTDA EPP	16-10-2017	912,00	0,00
Total da Dotação:			912,00	0,00

Dotação: 12 - 06.01. .09.272.1009.0006.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
177-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30-10-2017	313.246,71	0,00
178-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30-10-2017	19.134,08	0,00
Total da Dotação:			332.380,79	0,00

Dotação: 13 - 06.01. .09.272.1009.0006.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
179-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	30-10-2017	48.083,27	0,00
Total da Dotação:			48.083,27	0,00

Dotação: 14 - 06.01. .09.272.1009.0007.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
164-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	02-10-2017	892,80	0,00
180-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	30-10-2017	21.634,58	0,00
181-1	2469 FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE	30-10-2017	5.081,82	0,00
183-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	30-10-2017	329,91	0,00
Total da Dotação:			27.939,11	0,00
Total Registro: 24			Total Geral: 427.721,02	0,00