



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

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
89-1	227 FOLHA DE PAGAMENTO	30-05-2017	4.418,95	0,00
Total da Dotação:			4.418,95	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
77-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19-05-2017	927,97	0,00
81-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22-05-2017	668,14	0,00
Total da Dotação:			1.596,11	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
7-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	11-05-2017	60,00	0,00
91-1	2468 CLAUDIO BORBA DOS SANTOS	31-05-2017	1.000,00	0,00
93-1	2467 DANILO SANTOS SILVEIRA	31-05-2017	1.000,00	0,00
Total da Dotação:			2.060,00	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
69-1	2445 ANDRADE GARCIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	27-05-2017	38,10	0,00
76-1	2457 MIGUEL BARBOSA MENDES 10413204693	09-05-2017	136,40	0,00
79-1	2454 EDSON JOSE DE CARVALHO - EPP	22-05-2017	43,93	0,00
80-1	394 PONTO FORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	30-05-2017	199,00	0,00
90-1	2454 EDSON JOSE DE CARVALHO - EPP	31-05-2017	92,65	0,00
95-1	2452 LAUZINHO PRISCINOTI - ME	31-05-2017	44,80	0,00
Total da Dotação:			554,88	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
78-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	11-05-2017	220,00	0,00
83-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	30-05-2017	76,00	0,00
92-1	2468 CLAUDIO BORBA DOS SANTOS	31-05-2017	400,00	0,00
94-1	2467 DANILO SANTOS SILVEIRA	31-05-2017	400,00	0,00
Total da Dotação:			1.096,00	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
1-4	2437 MARLUCE DE FREITAS SILVA	05-05-2017	600,00	0,00
64-1	2329 FRANCISCO COSTA FRANCO	09-05-2017	2.000,00	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
2-4	2443 TC CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTO LTDA	05-05-2017	600,00	0,00
3-6	246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31-05-2017	323,06	0,00
4-5	161 COPASA CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	22-05-2017	37,22	0,00
5-5	392 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	05-05-2017	284,15	0,00
6-6	163 ALGAR TELECOM S.A.	19-05-2017	225,64	0,00
18-6	2 BANCO DO BRASIL S/A	31-05-2017	45,95	0,00
62-2	2451 RONALDO FRANCISCO PEREIRA - 04464603629	30-05-2017	2.900,00	0,00
63-1	460 BRM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME	05-05-2017	3.439,61	0,00
82-1	429 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	29-05-2017	49,45	0,00
Total da Dotação:			7.905,08	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
84-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30-05-2017	11.729,18	0,00
85-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30-05-2017	261.963,04	0,00
Total da Dotação:			273.692,22	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
86-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	30-05-2017	42.507,83	0,00
Total da Dotação:			42.507,83	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
87-1	2469 FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE	30-05-2017	5.461,08	0,00
88-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	30-05-2017	23.830,94	0,00
Total da Dotação:			29.292,02	0,00

Total Registro: 32**Total Geral: 365.723,09 0,00**