



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-04-2017 a 30-04-2017

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
70-1	227 FOLHA DE PAGAMENTO	27-04-2017	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
58-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12-04-2017	927,97	0,00
Total da Dotação:			927,97	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
56-1	2454 EDSON JOSE DE CARVALHO - EPP	05-04-2017	54,28	0,00
57-1	2457 MIGUEL BARBOSA MENDES 10413204693	12-04-2017	124,20	0,00
60-1	2459 CEZAR SANTANA DE FREITAS FILHO	12-04-2017	60,00	0,00
65-1	2460 GIGAMICRO COMERCIAL LTDA - EPP	12-04-2017	175,00	0,00
68-1	2445 ANDRADE GARCIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20-04-2017	157,50	0,00
Total da Dotação:			570,98	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
66-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	24-04-2017	80,00	0,00
67-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	20-04-2017	80,00	0,00
Total da Dotação:			160,00	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
1-3	2437 MARLUCE DE FREITAS SILVA	05-04-2017	600,00	0,00
61-1	2416 DANILO PATRICK DA SILVA	12-04-2017	50,00	0,00
Total da Dotação:			650,00	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
2-3	2443 TC CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07-04-2017	600,00	0,00
3-5	246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28-04-2017	365,43	0,00
4-4	161 COPASA CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	20-04-2017	25,39	0,00
5-4	392 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06-04-2017	297,17	0,00
6-3	163 ALGAR TELECOM S.A.	03-04-2017	169,81	0,00
6-4	163 ALGAR TELECOM S.A.	07-04-2017	15,90	0,00
6-5	163 ALGAR TELECOM S.A.	20-04-2017	157,84	0,00
9-3	460 BRM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME	10-04-2017	3.318,26	0,00
18-5	2 BANCO DO BRASIL S/A	28-04-2017	50,55	0,00
30-1	2455 ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	12-04-2017	4.500,00	0,00
62-1	2451 RONALDO FRANCISCO PEREIRA - 04464603629	27-04-2017	2.900,00	0,00
Total da Dotação:			12.400,35	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
72-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	27-04-2017	3.116,48	0,00
75-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	27-04-2017	259.807,45	0,00
Total da Dotação:			262.923,93	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
71-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	27-04-2017	1.081,09	0,00
74-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	27-04-2017	42.507,83	0,00

Total da Dotação: 43.588,92 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
73-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	27-04-2017	24.391,47	0,00
Total da Dotação:			24.391,47	0,00
Total Registro: 27			Total Geral:	350.032,57 0,00