



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

Dotação: 2 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
112-1	227 FOLHA DE PAGAMENTO	30-07-2018	6.650,60	0,00
Total da Dotação:			6.650,60	0,00

Dotação: 3 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
100-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13-07-2018	1.396,62	0,00
Total da Dotação:			1.396,62	0,00

Dotação: 6 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
101-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	13-07-2018	1.380,00	0,00
115-1	2484 LUANA FERREIRA SANTANA	30-07-2018	240,00	0,00
116-1	2485 SANDRA RIBEIRO DE ALMEIDA PEREIRA	30-07-2018	290,00	0,00
Total da Dotação:			1.910,00	0,00

Dotação: 7 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
5-6	2457 MIGUEL BARBOSA MENDES 10413204693	05-07-2018	138,05	0,00
6-6	2449 ILSON RODRIGUES GOUVEA FILHO 12773896670	20-07-2018	60,00	0,00
6-7	2449 ILSON RODRIGUES GOUVEA FILHO 12773896670	26-07-2018	60,00	0,00
94-1	2479 DIONES MACHADO DOS SANTOS	04-07-2018	216,50	0,00
95-1	2454 EDSON JOSE DE CARVALHO - EPP	05-07-2018	67,79	0,00
99-1	2479 DIONES MACHADO DOS SANTOS	13-07-2018	225,00	0,00
105-1	2404 LOJAS MAGAZINE BRASIL LIBANO LTDA EPP	20-07-2018	35,00	0,00
106-1	2483 ROSELENA FRANCISCO PEREIRA 05556666628	20-07-2018	1.375,26	0,00
Total da Dotação:			2.177,60	0,00

Dotação: 8 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
102-1	2450 SEVERINO GOMES DA SILVA	13-07-2018	584,00	0,00
117-1	2485 SANDRA RIBEIRO DE ALMEIDA PEREIRA	30-07-2018	340,00	0,00
Total da Dotação:			924,00	0,00

Dotação: 9 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
8-6	2329 FRANCISCO COSTA FRANCO	03-07-2018	2.000,00	0,00
9-6	2437 MARLUCE DE FREITAS SILVA	04-07-2018	671,82	0,00
96-1	2482 ANTÔNIO LUIS DA SILVA	04-07-2018	200,00	0,00
Total da Dotação:			2.871,82	0,00

Dotação: 10 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1-8	392 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	13-07-2018	222,50	0,00
2-6	163 ALGAR TELECOM S.A.	11-07-2018	107,29	0,00
2-7	163 ALGAR TELECOM S.A.	17-07-2018	103,77	0,00
3-7	2 BANCO DO BRASIL S/A	31-07-2018	47,09	0,00
4-7	246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31-07-2018	514,14	0,00
7-7	161 COPASA CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	13-07-2018	25,38	0,00
10-7	2451 RONALDO FRANCISCO PEREIRA - 04464603629	16-07-2018	2.900,00	0,00
11-6	460 BRM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME	04-07-2018	3.750,00	0,00
60-3	419 TIAGO HENRIQUE SILVA - MEI	13-07-2018	183,19	0,00
62-3	419 TIAGO HENRIQUE SILVA - MEI	13-07-2018	300,00	0,00
103-1	2481 SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.	17-07-2018	1.060,00	0,00
104-1	2475 RC ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME	20-07-2018	120,00	0,00

Total da Dotação: 9.333,36 0,00

Dotação: 13 - 05.01. .09.122.0006.2030.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
97-1	419 TIAGO HENRIQUE SILVA - MEI	13-07-2018	899,00	0,00

Total da Dotação: 899,00 0,00

Dotação: 14 - 05.01. .09.272.0006.2031.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
108-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30-07-2018	338.437,75	0,00
113-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30-07-2018	19.254,41	0,00

Total da Dotação: 357.692,16 0,00

Dotação: 15 - 05.01. .09.272.0006.2031.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
109-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	30-07-2018	47.826,86	0,00

Total da Dotação: 47.826,86 0,00

Dotação: 16 - 05.01. .09.272.0006.2032.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
98-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	04-07-2018	637,28	0,00
110-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	30-07-2018	26.969,95	0,00
111-1	2469 FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE	30-07-2018	11.766,20	0,00

Total da Dotação: 39.373,43 0,00

Total Registro: 37

Total Geral: 471.055,45 0,00