



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico**  
**Período: 01-12-2018 a 31-12-2018**

**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
178-1	227 FOLHA DE PAGAMENTO	14-12-2018	5.696,60	0,00
184-1	227 FOLHA DE PAGAMENTO	21-12-2018	5.696,60	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>11.393,20</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 3 - 05.01. .09.122.0006.2030.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
175-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10-12-2018	1.396,62	0,00
182-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19-12-2018	1.396,62	0,00
189-1	2328 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28-12-2018	1.591,26	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>4.384,50</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
5-11	2457 MIGUEL BARBOSA MENDES 10413204693	27-12-2018	114,25	0,00
6-12	2449 ILSON RODRIGUES GOUVEA FILHO 12773896670	10-12-2018	90,00	0,00
6-13	2449 ILSON RODRIGUES GOUVEA FILHO 12773896670	27-12-2018	24,00	0,00
6-14	2449 ILSON RODRIGUES GOUVEA FILHO 12773896670	27-12-2018	36,00	0,00
172-1	2454 EDSON JOSE DE CARVALHO - EPP	05-12-2018	94,91	0,00
173-1	2457 MIGUEL BARBOSA MENDES 10413204693	05-12-2018	144,25	0,00
174-1	2479 DIONES MACHADO DOS SANTOS	10-12-2018	202,00	0,00
176-1	2459 CEZAR SANTANA DE FREITAS FILHO	10-12-2018	80,00	0,00
188-1	2479 DIONES MACHADO DOS SANTOS	27-12-2018	187,50	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>972,91</b>	<b>0,00</b>

**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
8-12	2329 FRANCISCO COSTA FRANCO	21-12-2018	2.000,00	0,00
9-11	2437 MARLUCE DE FREITAS SILVA	05-12-2018	671,82	0,00
9-12	2437 MARLUCE DE FREITAS SILVA	21-12-2018	671,82	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>3.343,64</b>	<b>0,00</b>

**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
1-12	392 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	05-12-2018	237,40	0,00
1-13	392 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21-12-2018	263,64	0,00
2-12	163 ALGAR TELECOM S.A.	19-12-2018	90,21	0,00
4-12	246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31-12-2018	1.078,61	0,00
7-12	161 COPASA CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	10-12-2018	27,35	0,00
10-12	2451 RONALDO FRANCISCO PEREIRA - 04464603629	21-12-2018	2.900,00	0,00
60-8	419 TIAGO HENRIQUE SILVA - MEI	10-12-2018	200,00	0,00
62-8	419 TIAGO HENRIQUE SILVA - MEI	10-12-2018	300,00	0,00
62-9	419 TIAGO HENRIQUE SILVA - MEI	27-12-2018	300,00	0,00
93-6	2481 SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.	21-12-2018	600,00	0,00
107-6	460 BRM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME	21-12-2018	3.750,00	0,00
165-1	2475 RC ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME	05-12-2018	120,00	0,00
183-1	2475 RC ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME	21-12-2018	120,00	0,00
191-1	246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31-12-2018	137,27	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>10.124,48</b>	<b>0,00</b>

**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
181-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14-12-2018	176.530,59	0,00
187-1	268 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	21-12-2018	357.473,78	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>534.004,37</b>	<b>0,00</b>

**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
177-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	14-12-2018	43.443,91	0,00
185-1	228 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21-12-2018	50.985,92	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>94.429,83</b>	<b>0,00</b>

**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
179-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	14-12-2018	22.256,82	0,00
180-1	2469 FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE	14-12-2018	7.023,54	0,00
186-1	2349 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	21-12-2018	36.600,01	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>65.880,37</b>	<b>0,00</b>

**Total Registro: 38****Total Geral: 724.533,30 0,00**