

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1391</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901100000000	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
389	29/08/2019	160		487	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
390	29/08/2019	161		488	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.728,82
391	29/08/2019	162		489	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	36.865,06
									<b>49.281,88</b>
<b>Despesa: 1395</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901800000000	<b>Auxílio Financeiro a Estudantes</b>							
393	29/08/2019	9	7	491	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	328,36
									<b>328,36</b>
<b>Despesa: 1396</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
320	01/08/2019	132		439	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
363	06/08/2019	143		452	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	451,87
367	06/08/2019	144		458	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	126,05
380	20/08/2019	152		481	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	110,00
379	20/08/2019	153		480	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	11,00
									<b>808,92</b>
<b>Despesa: 1398</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903500000000	<b>Serviços de Consultoria</b>							
369	07/08/2019	22	7	470	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
									<b>5.200,00</b>
<b>Despesa: 1399</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
371	09/08/2019	18	18	472	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
403	30/08/2019	18	19	501	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
404	30/08/2019	18	20	502	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
358	02/08/2019	151		441	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	937,00
385	23/08/2019	158		483	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	937,00
									<b>6.074,00</b>
<b>Despesa: 1400</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
406	30/08/2019	1	9	503	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	44,15
381	22/08/2019	3	29	482	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	468,03
382	22/08/2019	3	30	482	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,77
383	22/08/2019	3	31	482	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	675,79

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1400</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
384	22/08/2019	3	32	482	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	336,95
387	28/08/2019	4	13	485	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	96,34
388	28/08/2019	4	14	486	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	289,71
359	06/08/2019	5	7	443	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	329,40
377	20/08/2019	6	8	478	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.840,00
370	08/08/2019	7	15	471	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
378	20/08/2019	7	16	479	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
386	28/08/2019	8	8	484	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.383,22
362	06/08/2019	20	7	449	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
366	06/08/2019	21	7	457	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
368	07/08/2019	113	2	469	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
376	20/08/2019	154		477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	2.441,39
									<b>13.610,62</b>
<b>Despesa: 1401</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904000000000	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç</b>							
361	06/08/2019	81	4	448	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.723,41
									<b>7.723,41</b>
<b>Despesa: 1408</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
360	06/08/2019	11	7	444	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									<b>1.194,48</b>
<b>Despesa: 1409</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
364	06/08/2019	13	7	454	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.000,33
									<b>3.000,33</b>
<b>Despesa: 1410</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
365	06/08/2019	14	7	455	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.019,37
									<b>3.019,37</b>
<b>Despesa: 1411</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.</b>							
351	02/08/2019	138		442	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.521,61
397	29/08/2019	163		498	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
401	29/08/2019	164		496	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.028.279,42

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Agosto/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1411</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.</b>							
394	29/08/2019	165		492	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	198.334,05
									<b>2.256.695,76</b>
<b>Despesa: 1412</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
398	29/08/2019	166		497	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	111.896,94
395	29/08/2019	167		493	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	43.253,69
									<b>155.150,63</b>
<b>Despesa: 1413</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
392	29/08/2019	10	8	490	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
396	29/08/2019	12	15	494	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	65,60
402	29/08/2019	12	16	499	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	229,60
372	14/08/2019	15	7	473	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	201.080,92
373	14/08/2019	16	7	474	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	13.296,90
375	14/08/2019	17	7	476	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	3.058,04
374	14/08/2019	112	3	475	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	3.955,12
									<b>221.781,31</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.723.869,07</b>