

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1391		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
455	27/09/2019	178		565	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
456	27/09/2019	179		566	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	9.628,58
457	27/09/2019	180		567	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	42.310,02
									57.626,60
Despesa: 1394		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901405000000	Diárias de demais servidores							
449	27/09/2019	187		559	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.197,60
453	27/09/2019	188		563	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	1.197,60
									2.395,20
Despesa: 1395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
459	27/09/2019	9	8	569	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	328,36
									328,36
Despesa: 1396		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
416	06/09/2019	145		518	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	234,00
421	06/09/2019	146		523	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	319,50
415	06/09/2019	147		517	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	570,40
413	06/09/2019	148		514	PAPELARIA AMERICANA LTDA	CEF	0155-4	464-5	2.006,40
420	06/09/2019	149		522	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	76,80
412	06/09/2019	156		513	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	66,00
417	06/09/2019	159		519	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	180,00
419	06/09/2019	168	1	521	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	863,03
422	06/09/2019	169	1	524	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	235,36
437	20/09/2019	172		550	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	66,00
447	27/09/2019	177		557	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	55,00
									4.672,49
Despesa: 1397		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
450	27/09/2019	189		560	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	152,05
452	27/09/2019	190		562	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	224,75
									376,80

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1398		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
439	20/09/2019	22	8	552	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
451	27/09/2019	22	9	561	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
									10.400,00
Despesa: 1399		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
405	04/09/2019	18	20	505	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
440	20/09/2019	18	21	553	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
471	30/09/2019	18	22	582	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									3.300,00
Despesa: 1400		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
472	30/09/2019	1	10	583	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	47,86
441	23/09/2019	3	33	554	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	591,88
442	23/09/2019	3	34	554	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	21,25
443	23/09/2019	3	35	554	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	817,24
444	23/09/2019	3	36	554	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	379,77
446	27/09/2019	4	15	556	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	289,71
470	30/09/2019	4	16	581	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	106,31
409	06/09/2019	5	8	509	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	329,40
435	20/09/2019	6	9	548	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.792,00
430	10/09/2019	7	17	543	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
432	11/09/2019	7	18	545	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
433	18/09/2019	7	19	546	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
411	06/09/2019	20	8	512	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
423	06/09/2019	21	8	525	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
448	27/09/2019	113	3	558	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
414	06/09/2019	155		516	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	285,00
438	20/09/2019	170		551	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	148,00
407	04/09/2019	171		504	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	900,00
436	20/09/2019	173		549	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	28,40
431	09/09/2019	174		544	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	900,00
434	20/09/2019	176		547	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	2.000,00
445	27/09/2019	186		555	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.383,22
									16.147,86

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1401		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
418	06/09/2019	81	5	520	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	7.723,41
									7.723,41
Despesa: 1402		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
408	06/09/2019	19	5	508	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	103,92
									103,92
Despesa: 1403		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33909300000000	Indenizações e Restituições							
454	27/09/2019	191		564	GISELENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	75,00
469	30/09/2019	192		580	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	75,00
									150,00
Despesa: 1408		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
410	06/09/2019	11	8	510	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48
Despesa: 1409		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
424	06/09/2019	13	8	528	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.648,20
									2.648,20
Despesa: 1410		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
425	06/09/2019	14	8	529	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.665,00
									2.665,00
Despesa: 1411		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
400	02/09/2019	164		506	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
465	27/09/2019	181		575	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.036.094,52
466	27/09/2019	182		576	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
460	27/09/2019	183		570	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	202.139,57
									2.267.809,18
Despesa: 1412		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
467	27/09/2019	184		577	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	123.132,72
461	27/09/2019	185		571	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	40.661,49
									163.794,21

