

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/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							
521	30/10/2019	221		643	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
522	30/10/2019	222		644	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	9.728,57
523	30/10/2019	223		645	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	44.064,20
									59.480,77
Despesa: 1394		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901405000000	Diárias de demais servidores							
479	04/10/2019	194		602	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.796,40
485	04/10/2019	195		608	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.796,40
491	11/10/2019	203		617	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.596,80
492	11/10/2019	204		618	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	1.596,80
									6.786,40
Despesa: 1395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
524	30/10/2019	9	9	646	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	328,36
									328,36
Despesa: 1396		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
478	04/10/2019	168	2	601	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	361,41
481	04/10/2019	169	2	604	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	250,37
498	17/10/2019	201		625	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	88,00
502	17/10/2019	207		628	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	568,00
									1.267,78
Despesa: 1397		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
480	04/10/2019	196		603	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.515,12
486	04/10/2019	197		609	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.515,12
493	11/10/2019	205		619	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	166,59
494	11/10/2019	206		620	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	181,13
499	17/10/2019	208		626	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	75,77
500	17/10/2019	209		627	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	42,93
504	22/10/2019	210		632	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	123,82
516	29/10/2019	212		640	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	70,60
515	29/10/2019	213		639	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	47,41
									3.738,49

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1398		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
501	17/10/2019	175	1	629	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
									5.200,00
Despesa: 1399		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
517	29/10/2019	18	23	641	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
518	30/10/2019	18	24	642	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
519	29/10/2019	18	24	641	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
520	29/10/2019	18	25	641	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									4.500,00
Despesa: 1400		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
536	31/10/2019	1	11	657	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	47,52
505	22/10/2019	3	37	633	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	551,74
506	22/10/2019	3	38	633	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	21,03
507	22/10/2019	3	39	633	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	754,99
508	22/10/2019	3	40	633	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	376,55
513	29/10/2019	4	17	637	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	293,92
511	28/10/2019	4	18	635	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	99,73
476	04/10/2019	5	9	598	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	346,67
496	17/10/2019	6	10	623	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
473	02/10/2019	7	20	586	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
509	24/10/2019	7	21	634	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
484	04/10/2019	21	9	607	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
514	29/10/2019	113	4	638	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
497	17/10/2019	202		624	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	1.631,95
512	29/10/2019	215		636	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.383,22
									11.642,19
Despesa: 1401		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
477	04/10/2019	81	6	600	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							
495	11/10/2019	19	6	621	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	96,12

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa:	1402	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
503	22/10/2019	19	7	630	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	64,75
									160,87
Despesa:	1408	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
475	04/10/2019	11	9	597	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48
Despesa:	1409	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
482	04/10/2019	13	9	605	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.285,04
									3.285,04
Despesa:	1410	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
483	04/10/2019	14	9	606	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.305,89
									3.305,89
Despesa:	1411	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
464	01/10/2019	181		585	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
463	01/10/2019	181		584	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.153,15
532	30/10/2019	216		652	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.042.462,26
533	30/10/2019	217		655	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
526	30/10/2019	218		648	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	221.161,93
									2.296.352,43
Despesa:	1412	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
535	30/10/2019	219		656	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	120.513,81
530	30/10/2019	220		651	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	42.176,59
									162.690,40
Despesa:	1413	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
525	30/10/2019	10	10	647	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	65,60
527	30/10/2019	12	19	653	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	229,60
528	30/10/2019	12	20	649	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	65,60
487	11/10/2019	15	9	613	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	247.804,83
489	11/10/2019	16	9	615	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	12.051,69

