

Período: Novembro/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							
588	28/11/2019	243		726	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	9.728,57
587	28/11/2019	244		725	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	42.274,32
590	28/11/2019	250		728	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
									57.690,89
Despesa: 1394		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901405000000	Diárias de demais servidores							
552	08/11/2019	226		691	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.397,20
553	08/11/2019	227		692	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.397,20
554	08/11/2019	228		693	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	1.397,20
555	08/11/2019	229		694	JOSE ANTONIO ESTEVES GUEDES	CEF	0155-4	464-5	1.397,20
556	08/11/2019	230		695	JULIMAR WANDER LUIZ	CEF	0155-4	464-5	1.397,20
									6.986,00
Despesa: 1395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
589	28/11/2019	9	10	727	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	174,26
									174,26
Despesa: 1396		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
544	06/11/2019	168	3	673	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	531,50
550	06/11/2019	169	3	681	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	260,94
543	06/11/2019	198		671	PAPELARIA AMERICANA LTDA	CEF	0155-4	464-5	171,10
546	06/11/2019	199		675	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	144,00
545	06/11/2019	200		674	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	142,50
541	06/11/2019	214		669	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	88,00
571	21/11/2019	236		713	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	77,00
									1.415,04
Despesa: 1397		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
557	08/11/2019	231		696	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	238,14
558	08/11/2019	232		697	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	224,75
559	08/11/2019	233		698	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	297,45
560	08/11/2019	234		699	JOSE ANTONIO ESTEVES GUEDES	CEF	0155-4	464-5	297,45
561	08/11/2019	235		700	JULIMAR WANDER LUIZ	CEF	0155-4	464-5	268,37
569	20/11/2019	238		712	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	60,59

Período: Novembro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1397		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
570	20/11/2019	239		711	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	35,94
574	21/11/2019	240		716	JULIMAR WANDER LUIZ	CEF	0155-4	464-5	7,78
573	21/11/2019	242		715	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	59,91
									1.490,38
Despesa: 1398		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
575	21/11/2019	175	2	717	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							
583	28/11/2019	18	26	723	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
585	28/11/2019	18	27	723	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
572	21/11/2019	241		714	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	937,00
									3.937,00
Despesa: 1400		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
600	29/11/2019	1	12	739	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	57,63
602	29/11/2019	1	13	741	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15347-8	10,45
576	22/11/2019	3	41	718	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	567,03
577	22/11/2019	3	42	718	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,12
578	22/11/2019	3	43	718	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	821,69
579	22/11/2019	3	44	718	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	485,59
581	27/11/2019	4	19	720	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	293,92
584	28/11/2019	4	20	722	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	119,91
538	06/11/2019	5	10	665	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	338,13
567	20/11/2019	6	11	706	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.250,00
551	08/11/2019	7	22	690	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
562	11/11/2019	7	23	701	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
601	29/11/2019	7	24	740	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
547	06/11/2019	21	10	676	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
582	27/11/2019	113	5	721	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
542	06/11/2019	211		670	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	148,00
568	20/11/2019	225		707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	1.007,15

Período: Novembro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1400		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
580	27/11/2019	251		719	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF		0155-4	464-5	3.383,22
									11.803,48
Despesa: 1401		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
540	06/11/2019	81	7	668	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							
537	06/11/2019	19	8	663	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	366,19
									366,19
Despesa: 1408		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
539	06/11/2019	11	10	666	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48
Despesa: 1409		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
549	06/11/2019	13	10	680	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.268,27
									3.268,27
Despesa: 1410		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
548	06/11/2019	14	10	679	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.289,00
									3.289,00
Despesa: 1411		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
595	28/11/2019	245		730	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.051.761,91
593	28/11/2019	246		731	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
597	28/11/2019	247		735	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	226.330,61
									2.306.653,20
Despesa: 1412		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
534	04/11/2019	219		659	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.964,49
529	01/11/2019	220		658	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.845,95
594	28/11/2019	248		732	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	127.738,18
598	28/11/2019	249		736	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	44.837,17
									178.385,79

