

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/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							
88	01/03/2019	55		105	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	261,97
134	28/03/2019	69		154	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
135	28/03/2019	70		155	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.647,00
136	28/03/2019	71		156	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	43.614,79
									56.211,76
Despesa: 1395		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
137	28/03/2019	9	2	157	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	328,60
									328,60
Despesa: 1396		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
123	20/03/2019	39		146	SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI	CEF	0155-4	464-5	177,86
115	07/03/2019	45		127	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	200,00
106	07/03/2019	46		112	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	572,60
113	07/03/2019	61		125	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	113,05
107	07/03/2019	62		113	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	153,10
									1.216,61
Despesa: 1398		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
129	25/03/2019	22	2	149	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							
99	06/03/2019	18	3	106	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
102	06/03/2019	18	4	107	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
101	11/03/2019	18	4	140	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
100	11/03/2019	18	4	140	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
116	11/03/2019	18	5	139	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									4.500,00
Despesa: 1400		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
149	28/03/2019	1	3	168	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	40,66
125	22/03/2019	3	9	148	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	953,48
126	22/03/2019	3	10	148	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	18,34

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/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							
127	22/03/2019	3	11	148	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	1.145,51
128	22/03/2019	3	12	148	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	470,51
132	27/03/2019	4	3	152	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	279,91
133	28/03/2019	4	4	153	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	93,47
103	07/03/2019	5	2	108	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	344,78
124	20/03/2019	6	3	147	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.212,00
121	20/03/2019	7	6	145	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
122	20/03/2019	7	7	145	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
131	27/03/2019	8	3	151	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	4.510,96
109	07/03/2019	20	2	118	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A	CEF	0155-4	464-5	1.650,00
114	07/03/2019	21	2	126	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
110	07/03/2019	43		119	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	588,00
104	07/03/2019	44		109	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	259,47
120	20/03/2019	63		144	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	645,60
130	27/03/2019	67		150	L & A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.575,01
									15.477,83
Despesa: 1401		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
108	07/03/2019	23	2	117	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.695,71
									7.695,71
Despesa: 1408		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
105	07/03/2019	11	2	110	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,46
									1.194,46
Despesa: 1409		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
111	07/03/2019	13	2	123	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.404,16
									3.404,16
Despesa: 1410		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
112	07/03/2019	14	2	124	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.425,76
									3.425,76

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1411		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
79	01/03/2019	56		103	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	998,00
77	01/03/2019	56		103	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.355,25
82	01/03/2019	56		103	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
81	01/03/2019	56		103	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	997,88
80	01/03/2019	56		103	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	831,67
78	01/03/2019	56		103	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.028,52
146	28/03/2019	72		163	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.894.496,06
139	28/03/2019	73		159	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	166.240,22
148	28/03/2019	74		165	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	12.087,99
									2.081.050,00
Despesa: 1412		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
85	01/03/2019	59		104	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.028,51
147	28/03/2019	75		164	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	101.971,07
140	28/03/2019	76		160	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	45.120,86
									148.120,44
Despesa: 1413		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
138	28/03/2019	10	3	158	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	95,13
141	28/03/2019	12	5	166	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	229,60
142	28/03/2019	12	6	161	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	65,60
117	14/03/2019	15	2	141	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	147.302,67
118	14/03/2019	16	2	142	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	10.681,09
119	14/03/2019	17	2	143	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	4.198,40
									162.572,49
Total Geral:									2.490.397,82