



## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Dezembro/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>							
669	23/12/2019	3	45	846	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	522,49
670	23/12/2019	3	46	846	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,86
660	20/12/2019	4	21	816	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	302,72
673	30/12/2019	4	22	864	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	102,07
682	26/12/2019	4	23	849	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	98,88
605	05/12/2019	5	11	748	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	336,23
659	20/12/2019	6	12	815	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.250,00
615	06/12/2019	7	25	761	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
613	05/12/2019	21	11	759	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
681	26/12/2019	21	12	857	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	70,00
616	06/12/2019	113	6	762	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
676	26/12/2019	113	7	852	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
618	09/12/2019	224	1	773	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	200,00
675	26/12/2019	224	2	851	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	200,00
607	05/12/2019	237		751	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	592,00
668	23/12/2019	253		845	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	676,88
671	23/12/2019	254		847	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	920,96
629	17/12/2019	255		791	VRP COMUNICACAO EIRELI ME	CEF	0155-4	464-5	110,00
687	12/12/2019	257		868	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
672	26/12/2019	258		848	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	374,99
688	17/12/2019	267		869	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
630	18/12/2019	268		792	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	11.344,17
689	17/12/2019	277		870	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
686	18/12/2019	278		867	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
678	26/12/2019	281		854	RAMOS E SILVA MANUTENÇÕES LTDA	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
674	26/12/2019	282		850	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	293,92
685	30/12/2019	284		866	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	51,23
									<b>24.110,09</b>
<b>Despesa: 1401</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904000000000	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç</b>							
609	05/12/2019	81	8	753	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.723,41
690	27/12/2019	256	1	871	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.723,41
									<b>15.446,82</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Dezembro/2019

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1402</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904900000000	<b>Auxílio-Transporte</b>							
603	04/12/2019	19	9	744	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	103,92
									<b>103,92</b>
<b>Despesa: 1408</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
604	05/12/2019	11	11	747	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
661	20/12/2019	11	12	817	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
662	20/12/2019	11	13	817	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.194,46
									<b>3.583,42</b>
<b>Despesa: 1409</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
612	05/12/2019	13	11	757	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.268,27
664	20/12/2019	13	12	828	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.813,19
666	20/12/2019	13	13	824	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.268,27
									<b>9.349,73</b>
<b>Despesa: 1410</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
611	05/12/2019	14	11	756	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.289,00
665	20/12/2019	14	12	829	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.831,04
667	20/12/2019	14	13	826	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.289,00
									<b>9.409,04</b>
<b>Despesa: 1411</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.</b>							
352	11/12/2019	138		783	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.348,44
399	11/12/2019	164		782	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.309,84
531	11/12/2019	216		780	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
592	03/12/2019	245		743	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.189,92
591	11/12/2019	245		781	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
648	19/12/2019	261		805	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	975.884,50
647	20/12/2019	261		834	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	507,21
646	20/12/2019	261		844	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	359,38
635	18/12/2019	262		797	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	105.980,20
649	19/12/2019	265		806	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	11.960,29
654	19/12/2019	272		809	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
656	19/12/2019	273		813	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	226.801,13

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Dezembro/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>							
653	19/12/2019	276		808	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.070.267,03
652	20/12/2019	276		833	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.014,41
651	20/12/2019	276		843	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.978,32
									<b>3.434.190,17</b>
<b>Despesa: 1412</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
340	11/12/2019	142		784	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	933,59
650	19/12/2019	263		807	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	55.873,37
637	18/12/2019	264		798	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	19.845,97
636	20/12/2019	264		838	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	232,87
655	19/12/2019	274		810	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	123.769,18
658	19/12/2019	275		814	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	44.639,44
657	20/12/2019	275		839	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.469,14
684	27/12/2019	283		863	MARIA DOS ANJOS LIMA	CEF	0155-4	753-9	1.371,41
									<b>249.134,97</b>
<b>Despesa: 1413</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
621	10/12/2019	15	11	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	89.949,55
625	17/12/2019	15	12	787	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	160.201,43
619	10/12/2019	16	11	775	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	6.140,37
626	17/12/2019	16	12	788	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	6.148,46
622	10/12/2019	17	11	778	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	1.824,37
620	10/12/2019	112	7	776	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	639,62
624	17/12/2019	112	8	786	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	2.785,60
									<b>267.689,40</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>4.112.207,08</b>