

Período: Março/2020

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1499		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
101	30/03/2020	1	3	249	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	44.794,69
102	30/03/2020	2	3	124	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
103	30/03/2020	3	3	125	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									53.482,44
Despesa: 1503		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
104	30/03/2020	4	2	126	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	187,67
									187,67
Despesa: 1504		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
81	06/03/2020	29	2	96	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	130,27
82	09/03/2020	30	1	99	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	475,04
77	06/03/2020	30	2	91	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	612,53
									1.217,84
Despesa: 1506		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
78	06/03/2020	23	2	93	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
									5.200,00
Despesa: 1507		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
84	10/03/2020	9	5	110	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									900,00
Despesa: 1508		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
116	30/03/2020	15	4	134	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	30,33
96	23/03/2020	16	9	121	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	781,23
97	23/03/2020	16	10	121	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,86
98	23/03/2020	16	11	121	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	1.039,21
99	23/03/2020	16	12	121	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	488,28
89	20/03/2020	17	4	143	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	293,92
86	13/03/2020	18	2	111	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	329,69
69	02/03/2020	19	10	82	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
71	05/03/2020	19	11	85	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
91	20/03/2020	19	12	116	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	442,95

Período: Março/2020

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1508		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
88	20/03/2020	20	3	:113	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.250,00
100	27/03/2020	21	3	122	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	8.958,22
74	06/03/2020	27	2	89	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
72	06/03/2020	35		87	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	269,20
90	20/03/2020	36		:115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	33,30
85	10/03/2020	37		:109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	18,80
117	20/03/2020	38		:135	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	18,35
93	20/03/2020	39		:118	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	243,30
92	20/03/2020	40		:117	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	571,17
122	20/03/2020	41		:142	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	18,51
									17.771,19
Despesa: 1509		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
75	06/03/2020	28	2	90	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.723,41
									7.723,41
Despesa: 1510		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
70	02/03/2020	5	2	83	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	132,30
87	16/03/2020	5	3	:112	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	161,83
									294,13
Despesa: 1515		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
73	06/03/2020	6	2	88	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.194,48
									1.194,48
Despesa: 1516		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
80	06/03/2020	7	2	95	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.301,02
									3.301,02
Despesa: 1517		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
79	06/03/2020	8	2	94	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.629,86
									3.629,86

Período: Março/2020

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1518		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
60	02/03/2020	10	2	246	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.278,33
83	10/03/2020	10	3	108	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.073,84
113	30/03/2020	10	4	247	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.140.003,52
107	30/03/2020	11	3	248	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	236.023,14
114	30/03/2020	12	3	131	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
									2.408.939,51
Despesa: 1519		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
115	30/03/2020	13	3	132	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	132.357,51
106	30/03/2020	14	3	127	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	51.863,71
									184.221,22
Despesa: 1537		DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PRIVIDÊNCI							
	33900800000000	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar							
187	30/03/2020	26	5	251	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	340,34
188	30/03/2020	26	6	252	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	48,62
									388,96
Despesa: 1538		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar							
186	30/03/2020	22	3	250	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	97,24
									97,24
Total Geral:									2.688.548,97