

Período: Abril/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							
147	28/04/2020	1	4	258	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	43.998,06
148	28/04/2020	2	4	182	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
									49.686,06
Despesa: 1503		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
149	28/04/2020	4	3	183	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	187,67
									187,67
Despesa: 1504		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
132	07/04/2020	29	3	167	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	239,76
126	07/04/2020	30	3	160	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	323,67
127	07/04/2020	43		161	DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	CEF	0155-4	464-5	97,90
									661,33
Despesa: 1506		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
133	07/04/2020	23	3	168	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							
150	28/04/2020	9	6	184	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
142	23/04/2020	45		175	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	937,00
									1.837,00
Despesa: 1508		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
158	23/04/2020	15	5	191	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15347-8	10,45
159	29/04/2020	15	6	192	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	40,78
138	22/04/2020	16	13	174	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	509,79
139	22/04/2020	16	14	174	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,83
140	22/04/2020	16	15	174	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	675,32
141	22/04/2020	16	16	174	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	283,36
134	17/04/2020	17	5	169	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	295,99
146	28/04/2020	17	6	193	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	103,83
123	07/04/2020	18	3	154	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	329,40
135	17/04/2020	20	4	170	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.000,00

Período: Abril/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							
145	28/04/2020	21	4	180	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	8.119,72
128	07/04/2020	25	2	162	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	80,00
129	07/04/2020	25	3	162	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	80,00
125	07/04/2020	27	3	159	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	CEF	0155-4	464-5	1.433,33
136	17/04/2020	44		171	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	1.004,22
									14.986,02
Despesa: 1509		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
137	17/04/2020	28	3	172	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.722,95
									7.722,95
Despesa: 1515		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
124	07/04/2020	6	3	155	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							
131	07/04/2020	7	3	166	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.319,20
									3.319,20
Despesa: 1517		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
130	07/04/2020	8	3	165	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.649,86
									3.649,86
Despesa: 1518		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.							
109	01/04/2020	10	4	253	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	661,83
110	01/04/2020	10	4	254	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.184,33
111	01/04/2020	10	4	255	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.153,17
155	28/04/2020	10	5	256	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.135.031,82
144	28/04/2020	11	4	257	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	244.079,02
156	28/04/2020	12	4	186	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
									2.412.670,85
Despesa: 1519		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
157	28/04/2020	13	4	187	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	126.632,60

Período: Abril/2020

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1519		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
105	01/04/2020	14	3	189	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.421,93
143	28/04/2020	14	4	177	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	50.783,02
									178.837,55
Despesa: 1537		DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PRIVIDÊNC							
	33900800000000	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar							
190	28/04/2020	26	7	260	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	243,10
191	28/04/2020	26	8	261	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	48,62
									291,72
Despesa: 1538		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar							
189	28/04/2020	22	4	259	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	97,24
									97,24
Total Geral:									2.680.341,93