

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
292	31/07/2020	1	7	381	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	49.277,77
293	31/07/2020	2	7	381	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
294	31/07/2020	3	4	381	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									57.965,52
Despesa: 1504		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
263	08/07/2020	30	5	352	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	144,70
265	08/07/2020	30	6	355	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	123,36
									268,06
Despesa: 1506		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Serviços de Consultoria							
267	08/07/2020	23	6	357	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							
272	09/07/2020	9	12	364	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.900,00
273	13/07/2020	9	13	366	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
275	09/07/2020	9	13	365	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
274	30/07/2020	9	13	376	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
283	27/07/2020	9	14	373	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
285	23/07/2020	9	14	372	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	600,00
286	23/07/2020	9	15	372	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.800,00
									8.100,00
Despesa: 1508		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
305	30/07/2020	15	10	387	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	65,05
279	22/07/2020	16	25	371	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	39,38
280	22/07/2020	16	26	371	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,68
281	22/07/2020	16	27	371	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	254,27
282	22/07/2020	16	28	371	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	62,13
287	28/07/2020	17	12	374	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	98,88
261	08/07/2020	18	6	350	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	331,96
277	15/07/2020	19	16	368	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
278	20/07/2020	20	7	370	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.350,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
271	09/07/2020	21	7	363	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF		0155-4	464-5	2.481,03
288	30/07/2020	21	8	375	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF		0155-4	464-5	3.357,74
270	08/07/2020	25	6	362	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	80,00
264	08/07/2020	52		353	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CEF		0155-4	464-5	3,12
									9.409,01
Despesa: 1509		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
266	08/07/2020	42	3	356	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	7.723,41
									7.723,41
Despesa: 1515		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (IN							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
260	08/07/2020	6	6	349	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							
269	08/07/2020	7	6	360	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							
268	08/07/2020	8	6	359	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.							
304	31/07/2020	10	8	384	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.042.607,65
289	30/07/2020	11	7	377	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	318.916,69
299	31/07/2020	12	7	383	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	42.841,01
									3.404.365,35
Despesa: 1519		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
298	31/07/2020	13	8	382	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	187.878,70
291	30/07/2020	14	7	380	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	75.927,14
									263.805,84

