

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/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							
403	28/09/2020	1	9	491	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	44.341,24
404	28/09/2020	2	9	491	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
405	28/09/2020	3	6	491	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									53.028,99
Despesa: 1503		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxílio Financeiro a Estudantes							
406	28/09/2020	4	7	491	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	187,67
									187,67
Despesa: 1504		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
391	22/09/2020	67		485	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	175,00
386	14/09/2020	70		484	DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	CEF	0155-4	464-5	89,00
392	22/09/2020	73		485	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - MEI	CEF	0155-4	464-5	1.078,00
									1.342,00
Despesa: 1507		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
379	04/09/2020	9	18	478	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
380	04/09/2020	9	19	479	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
421	30/09/2020	9	20	497	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
422	30/09/2020	9	21	497	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									4.800,00
Despesa: 1508		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
423	30/09/2020	15	12	498	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	54,26
393	22/09/2020	16	33	485	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,91
394	22/09/2020	16	34	485	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,91
395	22/09/2020	16	35	485	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	277,50
396	22/09/2020	16	36	486	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	95,19
388	22/09/2020	17	15	485	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	300,75
402	28/09/2020	17	16	490	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	101,45
383	14/09/2020	18	8	483	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	337,56
372	03/09/2020	19	20	468	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
384	14/09/2020	19	21	484	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
385	14/09/2020	19	22	484	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Setembro/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							
389	22/09/2020	19	23	485	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	177,18
390	22/09/2020	19	24	485	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	354,36
397	25/09/2020	19	25	487	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	177,18
420	29/09/2020	19	26	496	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	531,54
387	22/09/2020	20	9	485	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.125,00
374	03/09/2020	25	8	471	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	80,00
382	14/09/2020	69		482	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR CEF		0155-4	464-5	17,60
419	29/09/2020	74		495	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF		0155-4	464-5	3.357,74
									8.824,44
Despesa: 1509		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç							
373	03/09/2020	42	5	470	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							
371	03/09/2020	6	8	467	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							
375	03/09/2020	7	8	473	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							
376	03/09/2020	8	8	474	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.							
314	01/09/2020	10	9	456	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	547,05
346	02/09/2020	10	10	457	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.063,87
416	28/09/2020	10	11	492	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.178.017,75
418	28/09/2020	11	10	494	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	245.965,44
413	28/09/2020	12	9	492	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
									2.454.154,79

