

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2021

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1831</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
33	09/02/2021	4	1	848544	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.123,00
									<b>1.123,00</b>
<b>Despesa: 1834</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
39	09/02/2021	5	1	091202	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.338,25
40	09/02/2021	6	1	091203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.980,06
									<b>7.318,31</b>
<b>Despesa: 1838</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
37	09/02/2021	11	1	158176	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	102,67
36	09/02/2021	12	1	091206	PÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	95,75
47	19/02/2021	39		124819	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	86,20
48	19/02/2021	40		125261	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	289,20
									<b>573,82</b>
<b>Despesa: 1841</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903500000000	<b>Serviços de Consultoria</b>							
34	09/02/2021	14	1	091204	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
									<b>5.200,00</b>
<b>Despesa: 1843</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
67	26/02/2021	15	2	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	51,23
49	22/02/2021	16	5	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,85
50	22/02/2021	16	6	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	19,85
51	22/02/2021	16	7	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	475,97
52	22/02/2021	16	8	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	257,85
42	19/02/2021	17	1	181815	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	308,50
41	12/02/2021	18	1	953187	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	330,25
43	19/02/2021	19	4	193914	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	442,95
53	23/02/2021	19	5	311457	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
45	19/02/2021	20	2	251881	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.600,00
54	24/02/2021	21	2	031103	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.345,00
68	19/02/2021	25	1	252776	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
35	09/02/2021	27	1	091205	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	98,12
46	19/02/2021	28	1	253237	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	232,70

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2021

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1843</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
44	19/02/2021	42		197352	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	281,36
									<b>9.240,81</b>
<b>Despesa: 1844</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904000000000	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç</b>							
38	09/02/2021	29	1	162215	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	9.400,00
									<b>9.400,00</b>
<b>Despesa: 1845</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904900000000	<b>Auxílio-Transporte</b>							
32	09/02/2021	10	1	487061	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	113,40
									<b>113,40</b>
<b>Despesa: 1846</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33909300000000	<b>Indenizações e Restituições</b>							
55	24/02/2021	41		240818	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	280,00
									<b>280,00</b>
<b>Despesa: 1849</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.</b>							
25	10/02/2021	30	1	101042	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.675,27
59	25/02/2021	30	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.356.017,21
20	01/02/2021	31	1	55006100008486	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	1.449,14
69	25/02/2021	31	2	3326	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	308.329,37
62	25/02/2021	32	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.560,68
									<b>2.697.031,67</b>
<b>Despesa: 1850</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
61	25/02/2021	33	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	139.998,92
23	01/02/2021	34	1	55006100008486	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	1.318,19
64	25/02/2021	34	2	3327	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	65.774,59
									<b>207.091,70</b>
<b>Despesa: 1851</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	33900800000000	<b>Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar</b>							
63	25/02/2021	35	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	205,08
66	25/02/2021	36	2	3326	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	51,27
									<b>256,35</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.937.629,06</b>