





## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1836</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903500000000 <b>Servicos de Consultoria</b>									
45	07/02/2022	12	1	127309	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
73	24/02/2022	12	2	151377	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
63	14/02/2022	13	1	144017	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	990,00
									<b>11.390,00</b>
<b>Despesa: 1837</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903600000000 <b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>									
76	24/02/2022	47	1	241453	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
110	08/02/2022	60		081107	ALINE CLAUDIA CAMILO DUARTE	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
111	08/02/2022	61		081106	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									<b>4.450,00</b>
<b>Despesa: 1838</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903900000000 <b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>									
71	24/02/2022	14	2	054081	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	4.460,00
66	21/02/2022	15	2	432357	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.500,00
67	22/02/2022	16	5	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	23,77
68	22/02/2022	16	6	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	23,77
69	22/02/2022	16	7	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	765,34
70	22/02/2022	16	8	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	263,77
41	07/02/2022	17	1	985192	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	224,53
60	10/02/2022	18	1	447583	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
53	07/02/2022	20	1	071056	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	110,00
64	16/02/2022	21	2	009986	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
57	08/02/2022	22	9	985648	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
62	11/02/2022	22	10	46139	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
65	16/02/2022	22	11	689383	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
75	24/02/2022	26	1	151876	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	444,00
43	07/02/2022	28	1	985967	OI MOVEL S.A.	CEF	0155-4	464-5	329,69
40	07/02/2022	41		358725	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	617,50
39	07/02/2022	42		359744	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	617,50
38	07/02/2022	43		357775	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	617,50
37	07/02/2022	44		356923	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	617,50
46	07/02/2022	45		127593	SANTOS REFRIGERAÇÃO LTDA	CEF	0155-4	464-5	302,55
									<b>13.680,91</b>



## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1839</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
	33904000000000	<b>Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca</b>							
44	07/02/2022	29	1	123027	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	10.340,00
74	24/02/2022	29	2	151681	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	10.340,00
									<b>20.680,00</b>
<b>Despesa: 1840</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
	33904700000000	<b>Obrigacoes Tributarias e Contributivas</b>							
112	24/02/2022	63		150750	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	302,36
									<b>302,36</b>
<b>Despesa: 1841</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
	33904900000000	<b>AuxilioTransporte</b>							
36	07/02/2022	9	1	326481	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	122,28
									<b>122,28</b>
<b>Despesa: 1842</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
	33909300000000	<b>Indenizacoes e Restituicoes</b>							
61	10/02/2022	56		101334	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	80,38
									<b>80,38</b>
<b>Despesa: 1844</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SIS</b>									
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomocao</b>							
55	07/02/2022	51		071100	ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA	CEF	0155-4	464-5	950,00
									<b>950,00</b>
<b>Despesa: 1845</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SIS</b>									
	33903600000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>							
77	24/02/2022	30	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
78	24/02/2022	30	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
84	25/02/2022	30	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									<b>4.500,00</b>
<b>Despesa: 1850</b> <b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>									
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo</b>							
107	25/02/2022	31	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.778,53
108	24/02/2022	31	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.421.947,91
86	24/02/2022	32	2	4013	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	348.723,85
104	24/02/2022	33	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	14.690,97
									<b>2.788.141,26</b>
<b>Despesa: 1851</b> <b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>									
	31900300000000	<b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>							
105	24/02/2022	34	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	164.117,58



## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1851</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
31900300000000		<b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>							
85	25/02/2022	35	2	4013	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	76.265,67
									<b>240.383,25</b>
<b>Despesa: 1852</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
33900800000000		<b>Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar</b>							
106	24/02/2022	36	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	225,88
87	24/02/2022	37	2	4013	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	56,47
									<b>282,35</b>
<b>Despesa: 1853</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIO</b>							
31900100000000		<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo</b>							
99	10/02/2022	39	1	010210	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	106.526,16
98	09/02/2022	39	1	030209	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	48.318,84
97	04/02/2022	39	1	000008	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	99.091,48
96	04/02/2022	39	2	00000	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	25.268,24
91	04/02/2022	39	2	244505	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	12.088,31
									<b>291.293,03</b>
<b>Despesa: 1854</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC</b>							
31900300000000		<b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>							
116	18/02/2022	40	1	000000	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	765,35
115	09/02/2022	40	1	030209	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	15.310,21
117	10/02/2022	40	1	010210	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	63.406,66
114	04/02/2022	40	1	000008	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	65.185,49
									<b>144.667,71</b>
<b>Despesa: 1861</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
33903900000000		<b>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
90	24/02/2022	38	2	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	20,22
									<b>20,22</b>
<b>Despesa: 1862</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
33903900000000		<b>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
109	25/02/2022	55	1	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	202,80
113	25/02/2022	55	2	184320	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	43,10
									<b>245,90</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>3.584.257,58</b>