



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1823 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, MÁQUINAS E OUT									
44906100000000 Aquisicao de Imoveis									
639	05/10/2022	232		051229	ILMAZ GANEM PORTO	CEF	0155-4	464-5	500.000,00
									500.000,00
Despesa: 1825 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
31901100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil									
677	26/10/2022	1	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	37.498,92
678	26/10/2022	2	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
679	26/10/2022	3	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									46.186,67
Despesa: 1826 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
31901300000000 Obrigacoes Patronais									
620	03/10/2022	4	10	031205	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.459,04
									1.459,04
Despesa: 1829 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
31911300000000 Obrigacoes Patronais									
622	03/10/2022	5	9	031206	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.605,38
623	03/10/2022	6	9	031207	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	7.560,90
									11.166,28
Despesa: 1830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33900800000000 Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar									
680	26/10/2022	7	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	112,94
									112,94
Despesa: 1832 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33901800000000 Auxilio Financeiro a Estudantes									
681	26/10/2022	8	9	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	335,82
									335,82
Despesa: 1833 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903000000000 Material de Consumo									
631	03/10/2022	10	9	031214	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	2.300,99
643	06/10/2022	46	5	155716	DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	CEF	0155-4	464-5	115,00
637	03/10/2022	220		031218	INFORMATICA JPC LTDA	CEF	0155-4	464-5	13,50
628	03/10/2022	222		031210	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	596,10
635	03/10/2022	230		031217	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	88,00
									3.113,59



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1835									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903300000000 Passagens e Despesas com Locomocao									
626	03/10/2022	241		031209	ALINE CLAUDIA CAMILO DUARTE	CEF	0155-4	464-5	112,12
632	03/10/2022	242		031215	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	215,09
658	11/10/2022	246		111020	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	1.400,00
656	11/10/2022	247		1111018	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	1.400,00
652	11/10/2022	252		12513	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.400,00
657	11/10/2022	253		111019	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.400,00
664	18/10/2022	255		132257	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.467,76
									7.394,97
Despesa: 1836									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903500000000 Servicos de Consultoria									
630	03/10/2022	12	9	031214	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	5.200,00
642	06/10/2022	135	4	155181	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	1.149,58
									6.349,58
Despesa: 1837									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903600000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica									
625	03/10/2022	47	8	031208	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.465,00
690	31/10/2022	267		078624208	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									2.965,00
Despesa: 1838									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903900000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica									
687	27/10/2022	14	11	131270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.345,00
662	18/10/2022	15	10	263861	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.650,00
666	24/10/2022	16	37	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,37
667	24/10/2022	16	38	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,37
668	24/10/2022	16	39	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	441,37
669	24/10/2022	16	40	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	244,90
676	26/10/2022	17	17	245682	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	230,87
689	28/10/2022	17	18	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	118,81
621	03/10/2022	18	10	031205	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
688	27/10/2022	19	1	133721	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	CEF	0155-4	464-5	4.296,78
624	03/10/2022	20	9	031207	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	110,00
717	18/10/2022	21	10	091263498	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
638	04/10/2022	22	29	373797	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1838									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903900000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica									
660	17/10/2022	22	30	843068	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	177,18
674	26/10/2022	22	31	245523	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	177,18
675	26/10/2022	22	32	245568	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	177,18
718	18/10/2022	25	1	091263498	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CEF		0155-4	464-5	31,68
640	06/10/2022	59	6	282783	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	89,00
663	18/10/2022	174	3	264125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR CEF		0155-4	464-5	34,50
641	06/10/2022	236		154926	SANTOS REFRIGERAÇÃO LTDA	CEF	0155-4	464-5	3.042,98
654	11/10/2022	251		128909	KARINA SANTANA PINHEIRO	CEF	0155-4	464-5	13.037,23
645	11/10/2022	256		228073	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
650	11/10/2022	257		228726	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
646	11/10/2022	258		198422	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
649	11/10/2022	259		202960	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
647	11/10/2022	260		200986	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
648	11/10/2022	261		202164	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
651	11/10/2022	262		229302	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI CEF		0155-4	464-5	665,00
665	20/10/2022	263		201256	KARINA SANTANA PINHEIRO	CEF	0155-4	464-5	194,13
673	26/10/2022	264		219525	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	7.500,00
									41.560,71
Despesa: 1839									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33904000000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca									
633	03/10/2022	29	9	031215	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	10.340,00
									10.340,00
Despesa: 1843									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
44905200000000 Equipamentos e Material Permanente									
629	03/10/2022	217		031213	VLADIMIR BRAUER BATISTA	CEF	0155-4	464-5	2.724,00
634	03/10/2022	219		031217	INFORMATICA JPC LTDA	CEF	0155-4	464-5	2.962,50
636	03/10/2022	221		031218	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	540,00
									6.226,50
Despesa: 1844									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SIS									
33903300000000 Passagens e Despesas com Locomocao									
627	03/10/2022	243		031209	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	241,23
659	11/10/2022	248		111059	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	1.400,00
655	11/10/2022	249		111017	GILVANIA KRULL DE OLVEIRA	CEF	0155-4	464-5	1.400,00



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1844					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI				
	33903300000000				Passagens e Despesas com Locomocao				
653	11/10/2022	250		126012	VIVIANE ASSIS PINHO DO AMARAL	CEF	0155-4	464-5	1.400,00
									4.441,23
Despesa: 1845					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI				
	33903600000000				Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				
670	24/10/2022	30	26	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
671	24/10/2022	30	27	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.150,00
672	24/10/2022	30	28	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.600,00
									4.650,00
Despesa: 1850					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	31900100000000				Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo				
683	26/10/2022	31	12	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.462.071,36
691	26/10/2022	32	10	3730	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	376.011,57
684	26/10/2022	33	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.121,53
									2.866.204,46
Despesa: 1851					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	31900300000000				Pensoes do RPPS e do Militar				
685	26/10/2022	34	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	179.770,59
693	26/10/2022	35	10	3730	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	73.672,45
									253.443,04
Despesa: 1852					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	33900800000000				Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar				
686	26/10/2022	36	10	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	225,88
									225,88
Despesa: 1853					MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONI				
	31900100000000				Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo				
695	28/10/2022	39	18	011028	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	226.968,51
696	28/10/2022	39	19	011028	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	44.502,86
									271.471,37
Despesa: 1854					MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC				
	31900300000000				Pensoes do RPPS e do Militar				
697	28/10/2022	40	12	011028	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	131.780,79
									131.780,79



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Outubro/2022

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1855					DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C				
	31909100000000				Sentencas Judiciais				
682	19/10/2022	254		223417	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	CEF	0155-4	753-9	3.216,88
									3.216,88
Despesa: 1861					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	33903900000000				Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				
694	28/10/2022	38	10	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	59,07
									59,07
Despesa: 1862					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	33903900000000				Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				
698	28/10/2022	55	10	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	132,00
									132,00
Despesa: 1863					AQUISIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SISPREV-TO				
	44906100000000				Aquisicao de Imoveis				
644	06/10/2022	233		061230	ILMAZ GANEM PORTO	CEF	0155-4	464-5	1.000.000,00
									1.000.000,00
Total Geral:									5.172.835,82