

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1745</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901100000000	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil</b>							
89	28/02/2023	1	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	32.973,95
85	28/02/2023	2	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
86	28/02/2023	3	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									<b>41.661,70</b>
<b>Despesa: 1746</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigacoes Patronais</b>							
70	15/02/2023	4	1	021026	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.441,04
									<b>1.441,04</b>
<b>Despesa: 1749</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigacoes Patronais</b>							
67	03/02/2023	5	1	031058	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [	CEF	0155-4	464-5	3.475,49
68	03/02/2023	6	1	031059	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [	CEF	0155-4	464-5	11.034,79
									<b>14.510,28</b>
<b>Despesa: 1750</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33900800000000	<b>Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do</b>							
87	28/02/2023	7	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									<b>119,64</b>
<b>Despesa: 1752</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901800000000	<b>Auxilio Financeiro a Estudantes</b>							
88	28/02/2023	8	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	133,49
									<b>133,49</b>
<b>Despesa: 1753</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
62	03/02/2023	49		106160	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	312,50
61	03/02/2023	50		106101	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	381,60
									<b>694,10</b>
<b>Despesa: 1756</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903500000000	<b>Servicos de Consultoria</b>							
58	03/02/2023	10	1	105857	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	1.149,59
									<b>1.149,59</b>
<b>Despesa: 1757</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>							
66	03/02/2023	44	1	031058	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.375,00
65	03/02/2023	56		031054	ALINE CLAUDIA CAMILO DUARTE	CEF	0155-4	464-5	1.500,00

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1757</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>							
75	15/02/2023	59		150956	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									<b>4.375,00</b>
<b>Despesa: 1758</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
82	28/02/2023	11	2	384850	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.351,37
72	15/02/2023	12	2	646597	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.475,00
77	22/02/2023	13	5	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELET	CEF	0155-4	464-5	20,50
78	22/02/2023	13	6	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELET	CEF	0155-4	464-5	20,50
79	22/02/2023	13	7	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELET	CEF	0155-4	464-5	547,93
80	22/02/2023	13	8	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELET	CEF	0155-4	464-5	330,10
57	03/02/2023	14	1	242874	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	231,24
83	28/02/2023	15	1	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	119,15
53	03/02/2023	16	2	239816	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
54	03/02/2023	17	1	240832	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	CEF	0155-4	464-5	600,00
51	01/02/2023	18	9	211010	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
55	03/02/2023	18	10	241712	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
69	03/02/2023	18	11	244040	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
73	15/02/2023	18	12	956228	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
74	15/02/2023	18	13	956704	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
59	03/02/2023	19	1	105904	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	3.200,00
71	15/02/2023	20	2	201510	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
64	03/02/2023	24	1	106614	VRP COMUNICACAO EIRELI ME	CEF	0155-4	464-5	157,50
56	03/02/2023	42	1	242619	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	89,00
63	03/02/2023	54		106419	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.510,00
									<b>14.592,96</b>
<b>Despesa: 1759</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904000000000	<b>Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca</b>							
60	03/02/2023	25	1	106029	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	10.857,00
									<b>10.857,00</b>
<b>Despesa: 1761</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904900000000	<b>AuxilioTransporte</b>							
52	03/02/2023	9	1	572775	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	155,76
									<b>155,76</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1762</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33909300000000	<b>Indenizacoes e Restituicoes</b>							
81	23/02/2023	60		231001	GILVANIA KRULL DE OLVEIRA	CEF	0155-4	464-5	253,00
									<b>253,00</b>
<b>Despesa: 1765</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI</b>							
	33903600000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>							
76	16/02/2023	26	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	950,00
									<b>950,00</b>
<b>Despesa: 1770</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo</b>							
94	28/02/2023	27	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.579.706,07
42	02/02/2023	28	1	021031	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	7.291,03
90	28/02/2023	29	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	34.347,78
									<b>2.621.344,88</b>
<b>Despesa: 1771</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>							
92	28/02/2023	30	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	193.443,18
									<b>193.443,18</b>
<b>Despesa: 1772</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	33900800000000	<b>Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do</b>							
91	28/02/2023	32	2	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	239,28
									<b>239,28</b>
<b>Despesa: 1773</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
95	28/02/2023	34	3	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	53,33
									<b>53,33</b>
<b>Despesa: 1776</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
96	14/02/2023	39	1	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	132,00
									<b>132,00</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.906.106,23</b>