

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1745		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil							
153	29/03/2023	1	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	32.793,29
154	29/03/2023	2	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
155	29/03/2023	3	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									41.481,04
Despesa: 1746		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901300000000	Obrigacoes Patronais							
118	10/03/2023	4	2	415162	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.464,26
									1.464,26
Despesa: 1749		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31911300000000	Obrigacoes Patronais							
110	06/03/2023	5	2	615030	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	3.106,26
111	06/03/2023	6	2	615030	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	9.862,47
									12.968,73
Despesa: 1750		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
156	29/03/2023	7	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									119,64
Despesa: 1751		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diarias Pessoal Civil							
126	13/03/2023	79		131202	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.822,80
123	13/03/2023	80		129128	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.822,80
141	24/03/2023	87		119715	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.300,20
									4.945,80
Despesa: 1752		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxilio Financeiro a Estudantes							
157	29/03/2023	8	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	133,49
									133,49
Despesa: 1753		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
103	06/03/2023	52	1	161568	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	140,00
142	24/03/2023	52	2	125030	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	140,00
107	06/03/2023	57		177263	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	201,80
109	06/03/2023	58		180573	ATACADISTA TRES VALES LTDA	CEF	0155-4	464-5	90,00
									571,80

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1755		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
125	13/03/2023	77		131201	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	300,00
124	13/03/2023	78		129398	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	300,00
144	24/03/2023	84		241132	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	107,36
175	24/03/2023	85		119363	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	100,27
143	24/03/2023	86		125107	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	230,00
									1.037,63
Despesa: 1756		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Servicos de Consultoria							
105	06/03/2023	10	2	162224	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	1.149,58
									1.149,58
Despesa: 1757		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
113	06/03/2023	51	1	615340	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
171	31/03/2023	51	2	310951	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
									2.900,00
Despesa: 1758		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
151	29/03/2023	11	3	290816	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.345,00
170	31/03/2023	12	3	163819	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.677,50
135	22/03/2023	13	9	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,50
136	22/03/2023	13	10	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,50
137	22/03/2023	13	11	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	717,30
138	22/03/2023	13	12	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	417,46
98	06/03/2023	14	2	926197	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	231,24
148	28/03/2023	15	2	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	119,15
115	07/03/2023	16	3	652970	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
99	02/03/2023	18	14	591242	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
101	02/03/2023	18	15	590989	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
114	07/03/2023	18	16	312736	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
117	10/03/2023	18	17	415018	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
119	10/03/2023	18	18	532547	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
139	22/03/2023	18	19	244973	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
140	23/03/2023	18	20	971148	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1758		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
174	24/03/2023	18	21	197592	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	177,18
158	29/03/2023	18	22	328357	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	265,77
159	30/03/2023	18	23	518528	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF		0155-4	464-5	354,36
108	06/03/2023	19	2	178117	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	3.200,00
122	10/03/2023	20	3	495362	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
160	30/03/2023	24	2	144965	VRP COMUNICACAO EIRELI ME	CEF	0155-4	464-5	90,00
121	07/03/2023	55	1	313203	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	90,82
161	30/03/2023	62		145336	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	700,00
134	17/03/2023	81		474321	LEMA TREINAMENTOS LTDA	CEF	0155-4	464-5	699,00
									15.597,99
Despesa: 1759		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca							
106	06/03/2023	25	2	163276	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF		0155-4	464-5	10.857,00
104	06/03/2023	46		161841	J BRASIL SISTEMAS LTDA	CEF	0155-4	464-5	14.000,00
									24.857,00
Despesa: 1760		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904700000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
102	06/03/2023	63		927092	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	320,14
									320,14
Despesa: 1761		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	AuxilioTransporte							
100	06/03/2023	9	2	940240	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	101,28
									101,28
Despesa: 1762		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes							
116	07/03/2023	64		168360	LORENA OLIVEIRA FREIRE	CEF	0155-4	464-5	253,00
120	10/03/2023	75		101149	GILVANIA KRULL DE OLVEIRA	CEF	0155-4	464-5	253,00
145	24/03/2023	83		241135	GISELE PIMENTA ALMEIDA	CEF	0155-4	464-5	363,00
146	27/03/2023	88		270845	SORAIA HELENA CORREIRA GOECKING	CEF	0155-4	464-5	363,00
172	31/03/2023	92		310951	NATAN OLIVEIRA CAIRES	CEF	0155-4	464-5	363,00
162	30/03/2023	93		301509	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	CEF	0155-4	464-5	363,00
									1.958,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1765		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
97	01/03/2023	26	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.850,00
112	06/03/2023	26	5	174770	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.550,00
150	28/03/2023	26	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.850,00
149	27/03/2023	26	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.550,00
173	31/03/2023	26	8	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	950,00
									7.750,00
Despesa: 1770		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
93	06/03/2023	27	2	614240	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.410,67
163	30/03/2023	27	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.584.274,99
129	01/03/2023	28	2	4146	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	390.835,94
169	30/03/2023	28	3	2922	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	411.492,03
164	30/03/2023	29	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.121,53
									3.416.135,16
Despesa: 1771		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensoes do RPPS e do Militar							
166	30/03/2023	30	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	192.098,47
165	31/03/2023	30	3	310900	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.493,91
128	01/03/2023	31	2	4146	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	82.423,46
168	29/03/2023	31	3	2922	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	92.583,98
									369.599,82
Despesa: 1772		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
167	30/03/2023	32	3	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	239,28
									239,28
Despesa: 1773		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
127	01/03/2023	34	4	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	805,77
176	29/03/2023	34	5	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	51,94
									857,71
Despesa: 1774		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
130	01/03/2023	36	2	010301	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	231.660,17

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Março/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1774		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
131	01/03/2023	37	2	010301	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	53.940,19
									285.600,36
Despesa: 1775		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900300000000	Pensoes do RPPS e do Militar							
132	02/03/2023	38	2	000000	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	8.158,21
133	01/03/2023	38	2	010301	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	132.396,84
									140.555,05
Despesa: 1776		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
177	13/03/2023	39	2	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	144,00
									144,00
Total Geral:									4.330.487,76