

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/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							
231	26/04/2023	1	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	37.971,25
223	26/04/2023	2	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
226	26/04/2023	3	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									46.659,00
Despesa: 1746		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901300000000	Obrigacoes Patronais							
180	10/04/2023	4	3	120370	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.456,01
									1.456,01
Despesa: 1749		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31911300000000	Obrigacoes Patronais							
197	11/04/2023	5	3	111243	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	3.045,46
193	10/04/2023	6	3	101433	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	9.669,43
									12.714,89
Despesa: 1750		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
225	26/04/2023	7	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									119,64
Despesa: 1752		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901800000000	Auxilio Financeiro a Estudantes							
224	26/04/2023	8	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	133,49
									133,49
Despesa: 1753		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
186	10/04/2023	52	3	123150	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	140,00
196	11/04/2023	69		135618	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	1.498,60
195	11/04/2023	74		135393	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	106,00
202	20/04/2023	76	1	134388	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	794,27
188	10/04/2023	90		126099	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	CEF	0155-4	464-5	140,00
									2.678,87
Despesa: 1755		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
191	10/04/2023	94		130838	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	147,17
208	24/04/2023	103		161743	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	234,32

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/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							
214	24/04/2023	104		241616	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	234,32
211	24/04/2023	105		241614	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	234,32
212	24/04/2023	106		241615	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	240,00
213	24/04/2023	107		241615	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	234,32
									1.324,45
Despesa: 1756		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Servicos de Consultoria							
185	10/04/2023	10	3	122219	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							
220	26/04/2023	51	3	261234	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
227	27/04/2023	114		118671	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									2.950,00
Despesa: 1758		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
215	26/04/2023	11	4	199372	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.345,00
207	24/04/2023	12	4	796020	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.460,00
179	10/04/2023	14	3	273040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	237,38
230	28/04/2023	15	3	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	119,15
184	10/04/2023	16	4	580903	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
194	11/04/2023	18	24	580352	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	265,77
199	13/04/2023	18	25	360768	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	442,95
192	10/04/2023	19	3	133263	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	3.200,00
205	20/04/2023	20	4	316968	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
206	20/04/2023	21	2	316968	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	119,12
200	20/04/2023	22	1	318115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	37,35
178	10/04/2023	55	2	264820	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	90,82
201	20/04/2023	61	1	319105	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	362,00
187	10/04/2023	89		125826	INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORÂNEO LTDA	CEF	0155-4	464-5	7.607,00
189	10/04/2023	91		126361	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	CEF	0155-4	464-5	785,00
181	10/04/2023	95		576141	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	400,00
182	10/04/2023	96		577518	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	400,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/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							
198	12/04/2023	97	1	359659	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	34,18
204	20/04/2023	98		201154	AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
216	26/04/2023	109		261231	AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	CEF	0155-4	464-5	600,00
									22.794,72
Despesa: 1759		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca							
190	10/04/2023	25	3	128995	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	10.857,00
									10.857,00
Despesa: 1761		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	AuxilioTransporte							
183	10/04/2023	9	3	582974	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	77,88
									77,88
Despesa: 1762		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes							
203	20/04/2023	99		147922	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.725,00
									1.725,00
Despesa: 1764		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
209	24/04/2023	101		241613	GISELE PIMENTA ALMEIDA	CEF	0155-4	464-5	1.050,00
210	24/04/2023	102		241613	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	1.000,00
218	26/04/2023	110		261232	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	CEF	0155-4	464-5	234,32
217	26/04/2023	111		261232	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	CEF	0155-4	464-5	234,32
221	26/04/2023	112		261234	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	CEF	0155-4	464-5	636,00
219	26/04/2023	113		261233	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	636,00
									3.790,64
Despesa: 1765		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
228	28/04/2023	117		281215	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	1.822,80
229	28/04/2023	118		281215	GISELE PIMENTA ALMEIDA	CEF	0155-4	464-5	1.822,80
									3.645,60
Despesa: 1770		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
232	27/04/2023	27	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.567.342,56

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1770		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
237	26/04/2023	28	4	2571	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	404.949,70
233	27/04/2023	29	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.121,53
									3.000.413,79
Despesa: 1771		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensoes do RPPS e do Militar							
235	27/04/2023	30	4	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	189.480,95
238	26/04/2023	31	4	2571	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	87.633,51
									277.114,46
Despesa: 1772		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
236	27/04/2023	32	4	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							
239	28/04/2023	34	6	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	43,76
240	28/04/2023	119	1	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	14,92
									58,68
Despesa: 1774		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
241	03/04/2023	36	3	010403	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	231.349,86
246	28/04/2023	36	4	010428	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	231.349,86
242	03/04/2023	37	3	010403	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	44.502,86
247	28/04/2023	37	4	010428	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	44.502,86
									551.705,44
Despesa: 1775		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900300000000	Pensoes do RPPS e do Militar							
244	03/04/2023	38	3	010403	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	138.262,16
243	28/04/2023	38	3		PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	3.081,44
249	28/04/2023	38	4	010428	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	132.252,97
248	28/04/2023	38	4	192014	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	3.081,44
									276.678,01

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Abril/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1776					MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC				
	33903900000000				Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				
245	06/04/2023	39	3	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	144,00
									144,00
Total Geral:									4.218.430,43