

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/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							
314	29/05/2023	1	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	43.813,25
315	29/05/2023	2	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.688,00
316	29/05/2023	3	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									52.501,00
Despesa: 1746		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901300000000	Obrigacoes Patronais							
254	09/05/2023	4	4	511890	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.456,04
									1.456,04
Despesa: 1749		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31911300000000	Obrigacoes Patronais							
270	09/05/2023	5	4	911520	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	3.199,24
272	09/05/2023	6	4	911530	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	10.157,67
									13.356,91
Despesa: 1750		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
317	29/05/2023	7	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									119,64
Despesa: 1751		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diarias Pessoal Civil							
292	16/05/2023	125		161012	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
286	16/05/2023	126		106974	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
295	16/05/2023	127		161013	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
294	16/05/2023	128		161013	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
291	16/05/2023	129		161010	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
									7.920,00
Despesa: 1753		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
288	16/05/2023	52	4	108918	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	140,00
269	09/05/2023	65		911510	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	1.511,60
267	09/05/2023	67		911500	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	104,00
									1.755,60

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/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							
266	09/05/2023	121		125713	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.056,46
297	22/05/2023	137		141457	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	57,36
305	23/05/2023	140		231615	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	604,00
307	23/05/2023	141		231615	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	604,00
309	23/05/2023	142		231616	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	604,00
303	23/05/2023	143		231614	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	604,00
306	23/05/2023	144		231615	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	92,24
304	23/05/2023	145		231614	PERICLES DE OLIVEIRA BARBOSA	CEF	0155-4	464-5	24,05
308	23/05/2023	146		231616	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	35,89
321	30/05/2023	147		300938	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	32,05
326	31/05/2023	154		311150	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.046,74
									4.760,79
Despesa: 1756		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Servicos de Consultoria							
261	09/05/2023	10	4	115490	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	1.149,59
									1.149,59
Despesa: 1757		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
312	29/05/2023	51	4	291536	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
290	16/05/2023	132		160932	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	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							
311	29/05/2023	11	5	552026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	5.445,44
296	22/05/2023	12	5	663484	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.346,25
273	09/05/2023	13	13	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,50
274	09/05/2023	13	14	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,50
275	09/05/2023	13	15	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	709,03
276	09/05/2023	13	16	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	439,18
299	22/05/2023	13	17	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,61
300	22/05/2023	13	18	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	20,61
301	22/05/2023	13	19	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	493,99
302	22/05/2023	13	20	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	290,75

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/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							
260	09/05/2023	14	4	668673	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	237,38
313	29/05/2023	15	4	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	119,15
255	09/05/2023	16	5	226296	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
258	09/05/2023	17	2	234186	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	CEF	0155-4	464-5	600,00
253	05/05/2023	18	26	103537	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
284	16/05/2023	18	27	441811	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
285	16/05/2023	18	28	441932	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
323	31/05/2023	18	29	596574	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	354,36
287	16/05/2023	19	4	108790	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	3.200,00
325	31/05/2023	19	5	131894	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	3.200,00
280	09/05/2023	20	6	234186	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
259	09/05/2023	55	3	668262	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	92,66
257	09/05/2023	61	2	231699	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	362,00
282	11/05/2023	97	2	774923	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	69,72
283	11/05/2023	97	3	816504	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	103,90
262	09/05/2023	100		115704	LANCASTER PALACE HOTEL LTDA	CEF	0155-4	464-5	320,00
298	22/05/2023	136		221516	AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.	CEF	0155-4	464-5	2.000,00
339	31/05/2023	155	1	540196	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	59375-3	11,50
									21.798,07
Despesa: 1759		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca							
263	09/05/2023	25	4	115951	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	10.857,00
									10.857,00
Despesa: 1760		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904700000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
320	30/05/2023	133		300934	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	296,53
319	30/05/2023	134		300933	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	296,53
318	30/05/2023	135		300934	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	464-5	32,46
									625,52
Despesa: 1762		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes							
289	16/05/2023	116		112312	VIVIANE ASSIS PINHO DO AMARAL	CEF	0155-4	464-5	363,00
									363,00

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1763		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	44905200000000	Equipamentos e Material Permanente							
268	09/05/2023	68		911510	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	390,00
265	09/05/2023	71		116371	AMANDA BREMER FROEDE 12385989603	CEF	0155-4	464-5	2.320,00
324	31/05/2023	82		132118	VLADIMIR BRAUER BATISTA	CEF	0155-4	464-5	2.370,00
264	09/05/2023	108		116158	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	CEF	0155-4	464-5	2.750,00
327	31/05/2023	115		311150	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	455,00
									8.285,00
Despesa: 1764		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
271	09/05/2023	120		911520	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	59,38
322	30/05/2023	152		300939	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	CEF	0155-4	464-5	119,07
									178,45
Despesa: 1765		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
250	03/05/2023	26	9	174770	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.550,00
251	03/05/2023	26	10	114216	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
252	03/05/2023	26	10	174770	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.850,00
277	09/05/2023	26	11	174770	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.550,00
278	09/05/2023	26	12	174770	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.800,00
279	09/05/2023	26	13	174770	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
328	30/05/2023	26	14	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	950,00
329	30/05/2023	26	15	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.850,00
310	17/05/2023	130		051601	JACQUELINE MARIA REIS DE ARAUJO LOPES	BB	0061-2	59375-3	1.584,00
293	16/05/2023	131		161013	MARIA DE LOURDES TORRES MARINIELLO	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
									13.318,00
Despesa: 1770		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
333	30/05/2023	27	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.588.442,73
337	31/05/2023	27	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	11.378,74
330	29/05/2023	28	5	3404	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	409.672,55
334	30/05/2023	29	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	28.121,53
									3.037.615,55

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1771					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	31900300000000				Pensoes do RPPS e do Militar				
234	02/05/2023	30	4	211320	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.392,72
335	30/05/2023	30	5	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	191.930,84
331	29/05/2023	31	5	3404	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	87.787,98
									283.111,54
Despesa: 1772					MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI				
	33900800000000				Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do				
336	30/05/2023	32	5	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				
338	30/05/2023	119	2	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	56,70
									56,70
Despesa: 1776					MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC				
	33903900000000				Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				
281	09/05/2023	39	4	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	144,00
									144,00
Total Geral:									3.462.561,68