

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
477	27/07/2023	1	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	55.732,31
478	27/07/2023	2	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.256,80
479	27/07/2023	3	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.309,72
									65.298,83
Despesa: 1746		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31901300000000	Obrigacoes Patronais							
466	19/07/2023	4	6	035118	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.491,01
									1.491,01
Despesa: 1749		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	31911300000000	Obrigacoes Patronais							
449	10/07/2023	5	6	101517	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	3.479,60
450	10/07/2023	6	6	101518	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [CEF	0155-4	464-5	11.047,83
									14.527,43
Despesa: 1750		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
480	27/07/2023	7	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									119,64
Despesa: 1751		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33901400000000	Diarias Pessoal Civil							
443	05/07/2023	190		051041	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.320,00
444	05/07/2023	191		051041	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	1.320,00
441	05/07/2023	192		127743	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.320,00
									3.960,00
Despesa: 1753		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
460	14/07/2023	52	6	142101	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	140,00
448	10/07/2023	76	4	135036	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	980,41
									1.120,41
Despesa: 1755		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
455	11/07/2023	193		111317	EDIELEM LOURENÇO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	249,26
457	11/07/2023	194		111321	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	266,06
458	11/07/2023	195		111322	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	266,06

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
456	11/07/2023	196		111321	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	282,86
463	18/07/2023	205		181530	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	93,70
465	18/07/2023	206		181530	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	610,00
464	18/07/2023	207		181530	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	610,00
									2.377,94
Despesa: 1756		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903500000000	Servicos de Consultoria							
447	10/07/2023	124	2	134729	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	1.203,00
									1.203,00
Despesa: 1757		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
488	28/07/2023	51	6	281109	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
461	14/07/2023	204		141436	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
472	24/07/2023	212		134432	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
									4.450,00
Despesa: 1758		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
485	28/07/2023	11	7	154934	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.351,37
503	19/07/2023	12	7	138779	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.377,50
473	24/07/2023	13	25	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	23,60
474	24/07/2023	13	26	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	23,60
475	24/07/2023	13	27	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	342,46
476	24/07/2023	13	28	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	249,39
486	28/07/2023	14	7	387113	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	237,38
489	28/07/2023	15	6	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	119,15
459	14/07/2023	17	5	371801	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	CEF	0155-4	464-5	600,00
440	05/07/2023	19	6	126500	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	CEF	0155-4	464-5	3.200,00
468	19/07/2023	20	8	136585	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
467	19/07/2023	22	3	136035	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	28,71
454	11/07/2023	55	5	103132	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	90,82
484	28/07/2023	61	4	154354	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	362,00
452	11/07/2023	97	4	101717	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	74,25
453	11/07/2023	97	5	102534	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	74,77

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
470	19/07/2023	210		674051	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	CEF	0155-4	464-5	44,67
469	19/07/2023	211		193807	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
504	31/07/2023	220		156466	RECEITA FEDERAL	CEF	0155-4	464-5	250,00
									13.549,67
Despesa: 1759		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904000000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca							
439	05/07/2023	25	6	126231	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	10.857,00
									10.857,00
Despesa: 1762		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes							
487	28/07/2023	214		281107	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	385,00
									385,00
Despesa: 1763		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	44905200000000	Equipamentos e Material Permanente							
445	10/07/2023	167		132188	INFORMATICA JPC LTDA	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
446	10/07/2023	168		134066	VLADIMIR BRAUER BATISTA	CEF	0155-4	464-5	3.090,00
									4.290,00
Despesa: 1764		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
442	05/07/2023	188		051040	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	85,64
462	18/07/2023	208		181529	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	610,00
471	20/07/2023	209		106979	LORENA OLIVEIRA FREIRE	CEF	0155-4	464-5	610,00
									1.305,64
Despesa: 1765		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI							
	33903600000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica							
413	03/07/2023	26	16	031549	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
415	03/07/2023	26	17	031550	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	300,00
491	28/07/2023	26	19	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	650,00
									1.250,00
Despesa: 1770		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
506	28/07/2023	27	8	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	4.161.302,24
425	03/07/2023	28	6	015110	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	3.709,13

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/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							
481	31/07/2023	28	7	097899	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	946,00
482	27/07/2023	28	7	3305	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	681.125,41
493	28/07/2023	29	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	38.088,24
									4.885.171,02
Despesa: 1771		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	31900300000000	Pensoes do RPPS e do Militar							
428	04/07/2023	30	6	041126	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.553,52
494	28/07/2023	30	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	292.890,85
483	27/07/2023	31	7	3305	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	135.588,60
									432.032,97
Despesa: 1772		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI							
	33900800000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
505	28/07/2023	32	7	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							
437	03/07/2023	119	10	153452	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	356,81
438	03/07/2023	189	1	153452	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	89,32
496	12/07/2023	189	2	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	6,74
497	19/07/2023	189	3	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	3,37
498	20/07/2023	189	4	193296	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,50
499	24/07/2023	189	5	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	13,48
500	27/07/2023	189	6	198853	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,50
501	28/07/2023	189	7	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	10,11
502	31/07/2023	189	8	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	3,37
									506,20
Despesa: 1774		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo							
434	03/07/2023	36	6	010703	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	228.072,92
507	11/07/2023	36	7	010711	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	3.757,31
508	14/07/2023	36	9	010714	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	2.266,04
435	03/07/2023	37	6	010703	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	47.141,89
									281.238,16

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Julho/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 1775		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	31900300000000	Pensoes do RPPS e do Militar							
436	03/07/2023	38	7	010703	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	142.902,19
									142.902,19
Despesa: 1776		MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC							
	33903900000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							
451	05/07/2023	39	7	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	108,00
									108,00
Total Geral:									5.868.383,39