

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/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>							
409	28/06/2023	1	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	45.127,64
410	28/06/2023	2	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	6.032,74
411	28/06/2023	3	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.999,75
									<b>54.160,13</b>
<b>Despesa: 1746</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31901300000000	<b>Obrigacoes Patronais</b>							
348	07/06/2023	4	5	071545	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.456,04
									<b>1.456,04</b>
<b>Despesa: 1749</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	31911300000000	<b>Obrigacoes Patronais</b>							
375	12/06/2023	5	5	121249	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [	CEF	0155-4	464-5	3.380,46
374	12/06/2023	6	5	121248	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. [	CEF	0155-4	464-5	10.733,04
									<b>14.113,50</b>
<b>Despesa: 1750</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33900800000000	<b>Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do</b>							
412	28/06/2023	7	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	119,64
									<b>119,64</b>
<b>Despesa: 1751</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33901400000000	<b>Diarias Pessoal Civil</b>							
371	12/06/2023	161		121247	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	2.376,00
418	12/06/2023	162		142602	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	2.376,00
385	20/06/2023	170		201007	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
388	20/06/2023	171		201008	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
									<b>7.920,00</b>
<b>Despesa: 1753</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
377	12/06/2023	52	5	121250	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	154,00
366	07/06/2023	66		071554	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	50,00
364	07/06/2023	76	2	071553	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.085,87
376	12/06/2023	76	3	121249	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	785,39
358	07/06/2023	139		071550	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.022,00
									<b>3.097,26</b>

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1755</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomocao</b>							
361	07/06/2023	157		071551	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	234,32
391	20/06/2023	176		201118	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	130,10
397	27/06/2023	179		271538	WEVERSON GUSMÃO SOARES	CEF	0155-4	464-5	285,53
401	28/06/2023	180		135822	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	250,08
404	28/06/2023	181		281431	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	317,04
405	28/06/2023	185		281431	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	CEF	0155-4	464-5	126,57
420	28/06/2023	186		135822	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	267,42
419	28/06/2023	187		135822	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	CEF	0155-4	464-5	194,52
									<b>1.805,58</b>
<b>Despesa: 1756</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903500000000	<b>Servicos de Consultoria</b>							
365	07/06/2023	124	1	071554	MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECON	CEF	0155-4	464-5	1.203,00
									<b>1.203,00</b>
<b>Despesa: 1757</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>							
402	28/06/2023	51	5	281429	VICTOR SAID NEDIR EVANGELISTA	CEF	0155-4	464-5	1.450,00
									<b>1.450,00</b>
<b>Despesa: 1758</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
399	28/06/2023	11	6	254486	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.345,00
387	20/06/2023	12	6	201008	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.400,00
393	22/06/2023	13	21	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	21,29
394	22/06/2023	13	22	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	21,29
395	22/06/2023	13	23	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	435,08
396	22/06/2023	13	24	200900	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	314,00
355	07/06/2023	14	5	071548	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	237,38
408	28/06/2023	15	5	300200	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CEF	0155-4	464-5	119,15
379	12/06/2023	16	6	121308	INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	189,00
356	07/06/2023	17	3	071549	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	CEF	0155-4	464-5	592,50
357	07/06/2023	17	4	071549	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	CEF	0155-4	464-5	600,00
389	20/06/2023	18	30	201008	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R	CEF	0155-4	464-5	177,18
369	12/06/2023	20	7	121246	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	600,00
370	12/06/2023	21	3	121246	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	37,60

## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1758</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
347	07/06/2023	22	2	071545	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	36,40
350	07/06/2023	55	4	071546	TELEFONICA S.A	CEF	0155-4	464-5	90,82
351	07/06/2023	61	3	071547	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	362,00
359	07/06/2023	138		071550	VERA LUCIA PEREIRA PALMELA - ME	CEF	0155-4	464-5	785,23
360	07/06/2023	148		071550	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	760,00
352	07/06/2023	149		071547	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	760,00
353	07/06/2023	150		071548	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	760,00
354	07/06/2023	151		071548	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUI	CEF	0155-4	464-5	760,00
367	07/06/2023	156		071555	A.F. COMERCIO DE LIVROS E CURSOS ESPECIA	CEF	0155-4	464-5	3.500,00
									<b>16.903,92</b>
<b>Despesa: 1759</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33904000000000	<b>Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca</b>							
378	12/06/2023	25	5	121258	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>							
349	07/06/2023	9	4	071546	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	36,60
									<b>36,60</b>
<b>Despesa: 1762</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33909300000000	<b>Indenizacoes e Restituicoes</b>							
421	28/06/2023	182		281442	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	75,00
									<b>75,00</b>
<b>Despesa: 1763</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	44905200000000	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>							
382	20/06/2023	122		201006	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA	CEF	0155-4	464-5	3.500,00
400	28/06/2023	153		134842	AK TECNOLOGIA LTDA	CEF	0155-4	464-5	9.530,00
									<b>13.030,00</b>
<b>Despesa: 1764</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SIS</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomocao</b>							
362	07/06/2023	158		071552	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	234,32
368	07/06/2023	159		071555	NATAN OLIVEIRA CAIRES	CEF	0155-4	464-5	234,32
363	07/06/2023	160		071552	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	234,32
390	20/06/2023	175		201118	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	CEF	0155-4	464-5	309,63

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1764</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI</b>							
	33903300000000	<b>Passagens e Despesas com Locomocao</b>							
406	28/06/2023	177		281439	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	269,63
403	28/06/2023	183		281430	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	77,33
407	28/06/2023	184		281440	NATAN OLIVEIRA CAIRES	CEF	0155-4	464-5	106,40
									<b>1.465,95</b>
<b>Despesa: 1765</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SI</b>							
	33903600000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>							
414	28/06/2023	26	16	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	950,00
416	28/06/2023	26	17	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	650,00
417	28/06/2023	26	18	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.850,00
372	12/06/2023	163		121247	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	CEF	0155-4	464-5	2.376,00
373	12/06/2023	164		121248	KLEDSON MOREIRA DA SILVA	CEF	0155-4	464-5	2.376,00
384	20/06/2023	172		201007	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
383	20/06/2023	173		201006	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
386	20/06/2023	174		201007	NATAN OLIVEIRA CAIRES	CEF	0155-4	464-5	1.584,00
									<b>12.954,00</b>
<b>Despesa: 1770</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo</b>							
332	02/06/2023	27	5	20827	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	3.993,11
426	29/06/2023	27	7	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.625.697,77
431	30/06/2023	28	6	7633	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	439.635,77
427	29/06/2023	29	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	29.789,14
									<b>3.099.115,79</b>
<b>Despesa: 1771</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	31900300000000	<b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>							
430	29/06/2023	30	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	190.271,90
432	30/06/2023	31	6	7633	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	88.505,90
									<b>278.777,80</b>
<b>Despesa: 1772</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	33900800000000	<b>Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do</b>							
429	29/06/2023	32	6	017477	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	239,28
									<b>239,28</b>

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2023

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 1773</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONI</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
340	06/06/2023	119	3	110668	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,50
380	09/06/2023	119	4	156473	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,50
381	14/06/2023	119	5	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	6,74
392	19/06/2023	119	6	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	3,37
422	22/06/2023	119	7	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	13,48
423	23/06/2023	119	8	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	3,37
424	28/06/2023	119	9	41227	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	21,61
									<b>71,57</b>
<b>Despesa: 1774</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo</b>							
344	01/06/2023	36	5	010601	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	233.125,05
343	01/06/2023	37	5	010601	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	44.502,86
									<b>277.627,91</b>
<b>Despesa: 1775</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC</b>							
	31900300000000	<b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>							
342	01/06/2023	38	5	010601	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	140.749,63
341	01/06/2023	38	5	351351	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	3.124,04
346	02/06/2023	38	6	010602	PESSOAL CIVIL - TESOURO		3332	45000002-4	660,00
									<b>144.533,67</b>
<b>Despesa: 1776</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIC</b>							
	33903900000000	<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica</b>							
345	07/06/2023	39	5	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	96,00
433	13/06/2023	39	6	000000	BANCO SANTANDER BRASIL SA		3332	45000002-4	12,00
									<b>108,00</b>
<b>Despesa: 1777</b>		<b>DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C</b>							
	31909100000000	<b>Sentencas Judiciais</b>							
398	27/06/2023	165		198981	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G I CEF		0155-4	753-9	8.297,78
									<b>8.297,78</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>3.949.419,42</b>