



SISPREV-TO

Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Janeiro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 3</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
31901100000000 <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>									
11	28/01/2016	17		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	18.258,48
12	28/01/2016	18		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.870,25
13	28/01/2016	19		D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	42.353,13
									<b>65.481,86</b>
<b>Despesa: 7</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903000000000 <b>Material de Consumo</b>									
8	27/01/2016	13		TEV:00167184	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	581,91
									<b>581,91</b>
<b>Despesa: 9</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903600000000 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
6	18/01/2016	11		TEV:00368657	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	300,00
9	26/01/2016	14	1	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	924,00
10	26/01/2016	14	2	D/C	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	880,00
									<b>2.104,00</b>
<b>Despesa: 10</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903900000000 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
52	12/01/2016	1	1	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	11,60
53	14/01/2016	1	2	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	11,60
54	22/01/2016	1	3	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	8,70
55	27/01/2016	1	4	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	7,85
56	29/01/2016	1	5	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	231,20
1	14/01/2016	2	1	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	2,28
51	21/01/2016	2	2	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	2,28
36	22/01/2016	3	1	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA	CEF	0155-4	464-5	710,29
38	22/01/2016	3	2	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA	CEF	0155-4	464-5	17,60
37	22/01/2016	3	3	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA	CEF	0155-4	464-5	853,16
39	22/01/2016	3	4	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA	CEF	0155-4	464-5	265,72
2	29/01/2016	6		TED:00172564	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	6.500,00
3	22/01/2016	7		TED:00138371	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	1.256,38
4	21/01/2016	8	1	TED:00138371	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.440,00
7	22/01/2016	12		49	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. PONTO	CEF	0155-4	464-5	30,00
40	27/01/2016	16		TEV:00166532	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	1.988,80
33	29/01/2016	28		Pagto: 00124113	APIMEC - ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF	CEF	0155-4	464-5	260,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS****SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
14/01	D.Ex.	1	0000001/16			46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	34.287,76	0,00	34.287,76
14/01	D.Ex.	2	0000002/16			46440	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	6.117,11	0,00	6.117,11
14/01	D.Ex.	3	0000003/16			46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	38.273,78	0,00	38.273,78
14/01	D.Ex.	4	0000004/16			46440	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	6.706,58	0,00	6.706,58
27/01	D.Ex.	6	0000006/16			46437	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	3.935,74	0,00	3.935,74
28/01	D.Ex.	5	0000005/16			46436	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	1.424,64	0,00	1.424,64
Total Entidade:											90.745,61	0,00	90.745,61
Total do Período:											90.745,61	0,00	90.745,61



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
07/01	R.P.	22	0000317/15	3.3.90.39.99.00.00.00	0002671	46439	00.01.0003			IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFO	227,60	0,00	227,60
14/01	R.P.	19	0000032/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	837,53	0,00	837,53
14/01	R.P.	21	0000005/15	3.3.90.39.43.00.00.00	001973	46439	00.01.0003			TELEMAR NORTE LESTE LTDA	375,33	0,00	375,33
14/01	R.P.	23	0000032/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	952,00	0,00	952,00
14/01	R.P.	24	0000034/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	9.288,65	0,00	9.288,65
14/01	R.P.	25	0000034/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	7.169,62	0,00	7.169,62
14/01	R.P.	26	0000035/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	4.026,32	0,00	4.026,32
14/01	R.P.	27	0000035/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	1.967,85	0,00	1.967,85
14/01	R.P.	28	0000319/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	172.538,29	0,00	172.538,29
14/01	R.P.	29	0000320/15	3.1.90.05.01.00.00.00		46436	00.01.0003			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTI	211.010,26	0,00	211.010,26
28/01	R.P.	18	0000004/15	3.3.90.39.43.00.00.00		46439	00.01.0003			TELEMAR NORTE LESTE LTDA	226,37	0,00	226,37
28/01	R.P.	20	0000004/15	3.3.90.39.43.00.00.00		46439	00.01.0003			TELEMAR NORTE LESTE LTDA	76,99	0,00	76,99
Total Entidade:											408.696,81	0,00	408.696,81
Total do Período:											408.696,81	0,00	408.696,81