



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>									
68	25/02/2016	43		8	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	20.154,48
69	25/02/2016	44		7	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.174,50
70	25/02/2016	45		9	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	37.437,98
									<b>61.766,96</b>
<b>Despesa: 7</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903000000000 <b>Material de Consumo</b>									
66	15/02/2016	15		5	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	801,85
34	05/02/2016	30		TED:00125745	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	466,46
60	22/02/2016	40		DOC:00043549	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	115,00
									<b>1.383,31</b>
<b>Despesa: 9</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903600000000 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
67	26/02/2016	14	3	6	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	924,00
									<b>924,00</b>
<b>Despesa: 10</b>									
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>									
33903900000000 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
83	12/02/2016	1	6	24	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	11,60
84	23/02/2016	1	7	25	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	8,70
85	26/02/2016	1	8	26	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	2,90
86	26/02/2016	1	9	27	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	8,45
87	29/02/2016	1	10	28	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	231,20
77	01/02/2016	2	3	19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61
78	04/02/2016	2	4	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	3,22
79	15/02/2016	2	5	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61
80	16/02/2016	2	6	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,49
81	23/02/2016	2	7	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61
41	22/02/2016	3	5	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	622,82
42	22/02/2016	3	6	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	17,92
43	22/02/2016	3	7	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	784,05
44	22/02/2016	3	8	D/C	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	314,26
64	29/02/2016	4	1	3	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	231,68
65	29/02/2016	4	2	4	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	88,78
49	15/02/2016	5	1	Pgto:00247543	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	365,72
35	22/02/2016	8	2	TED:00141808	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.784,00



## Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Fevereiro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 10</b>					<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>				
	33903900000000				<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>				
45	24/02/2016	9	1	51	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Ger/ CEF		0155-4	464-5	531,54
50	22/02/2016	24	1	TED:00142398	MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME CEF		0155-4	464-5	1.500,00
58	25/02/2016	31	1	52	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR CEF		0155-4	464-5	307,50
59	24/02/2016	39		50	L & A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME CEF		0155-4	464-5	463,82
62	26/02/2016	42		1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF		0155-4	464-5	1.988,80
									<b>9.273,28</b>
<b>Despesa: 11</b>					<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>				
	33904900000000				<b>Auxílio-Transporte</b>				
57	15/02/2016	10	2	DOC:00052820	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	67,20
									<b>67,20</b>
<b>Despesa: 18</b>					<b>MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV</b>				
	31901300000000				<b>Obrigações Patronais</b>				
32	05/02/2016	27	1	Pagto:00896366	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	3.834,27
									<b>3.834,27</b>
<b>Despesa: 19</b>					<b>MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV</b>				
	31911300000000				<b>Obrigações Patronais</b>				
30	05/02/2016	25	1	TEV:00518140	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	4.188,18
									<b>4.188,18</b>
<b>Despesa: 21</b>					<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENCIOI</b>				
	31900100000000				<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas</b>				
76	26/02/2016	47		16	PESSOAL CIVIL	BB	0061-X	15346-X	117.689,25
72	26/02/2016	49		11	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	954.151,30
									<b>1.071.840,55</b>
<b>Despesa: 22</b>					<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENCIOI</b>				
	31900300000000				<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>				
75	26/02/2016	46		15	PESSOAL CIVIL	BB	0061-X	15346-X	33.767,06
71	26/02/2016	48		10	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	71.455,69
									<b>105.222,75</b>
<b>Despesa: 24</b>					<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>				
	31900500000000				<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>				
73	26/02/2016	29	3	17	PESSOAL CIVIL	BB	0061-X	15346-X	87,48
74	26/02/2016	29	4	13	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	145,80





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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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													
05/02	D.Ex.	8	0000008/16			46439	00.01.0003			SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	11,57	0,00	11,57
05/02	D.Ex.	9	0000009/16			46437	00.01.0003			SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	1.106,32	0,00	1.106,32
05/02	D.Ex.	10	0000010/16			46439	00.01.0003			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	1.548,45	0,00	1.548,45
05/02	D.Ex.	11	0000011/16			46439	00.01.0003			ICATU HARTFORD SEGUROS LTD/	74,37	0,00	74,37
05/02	D.Ex.	12	0000012/16			46437	00.01.0003			ICATU HARTFORD SEGUROS LTD/	2.108,29	0,00	2.108,29
05/02	D.Ex.	17	0000017/16			46437	00.01.0003			EMPORIO CARD LTDA	7.173,01	0,00	7.173,01
05/02	D.Ex.	18	0000018/16			46437	00.01.0003			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	302,64	0,00	302,64
05/02	D.Ex.	20	0000020/16			46437	00.01.0003			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	18,00	0,00	18,00
05/02	D.Ex.	22	0000022/16			46437	00.01.0003			BANCO BMG S.A	7.982,29	0,00	7.982,29
10/02	D.Ex.	15	0000015/16			46439	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,75	0,00	186,75
10/02	D.Ex.	16	0000016/16			46437	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.638,10	0,00	77.638,10
11/02	D.Ex.	13	0000013/16			46440	00.01.0003			BANCO DO BRASIL S/A	269,49	0,00	269,49
11/02	D.Ex.	14	0000014/16			46436	00.01.0003			BANCO DO BRASIL S/A	9.882,74	0,00	9.882,74
15/02	D.Ex.	7	0000007/16			46439	00.01.0003			VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	52,80	0,00	52,80
26/02	D.Ex.	25	0000025/16		00000018	46436	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	1.424,64	0,00	1.424,64
26/02	D.Ex.	26	0000026/16		00000014	46437	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	4.042,47	0,00	4.042,47
Total Entidade:											113.821,93	0,00	113.821,93
Total do Período:											113.821,93	0,00	113.821,93