



Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 3					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	31901100000000				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
244	27/05/2016	134		236	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	21.216,24
245	27/05/2016	135		237	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.174,50
246	27/05/2016	136		238	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	56.017,74
									81.408,48
Despesa: 6					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33901400000000				Diárias - Pessoal Civil				
201	06/05/2016	108		179	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	1.080,00
203	06/05/2016	110		181	MILANE GOMES FIGUEIREDO	CEF	0155-4	464-5	1.080,00
214	13/05/2016	112		211	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.080,00
226	13/05/2016	114		219	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	1.350,00
228	13/05/2016	116		221	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	1.350,00
230	13/05/2016	118		223	MILANE GOMES FIGUEIREDO	CEF	0155-4	464-5	1.350,00
232	13/05/2016	120		225	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	1.350,00
221	13/05/2016	122		214	MARIZETE SILVA GUEDES	BB	0061-X	59375-3	1.350,00
253	30/05/2016	126		247	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	430,27
254	30/05/2016	127		248	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	416,27
255	30/05/2016	128		249	MILANE GOMES FIGUEIREDO	CEF	0155-4	464-5	450,00
257	30/05/2016	130		251	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	416,27
258	30/05/2016	131		258	MARIZETE SILVA GUEDES	BB	0061-X	59375-3	225,00
									11.927,81
Despesa: 7					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33903000000000				Material de Consumo				
210	06/05/2016	104		197	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	437,11
223	13/05/2016	106		217	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	42,55
224	13/05/2016	107		218	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	156,12
238	23/05/2016	124		230	AMERICANA MAQUINAS LTDA	CEF	0155-4	464-5	1.129,00
237	23/05/2016	125		229	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CEF	0155-4	464-5	192,58
									1.957,36
Despesa: 8					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33903300000000				Passagens e Despesas com Locomoção				
213	13/05/2016	109		210	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	121,55
204	06/05/2016	111		180	MILANE GOMES FIGUEIREDO	CEF	0155-4	464-5	85,45
215	13/05/2016	113		212	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	124,45
227	13/05/2016	115		220	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	824,00



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Maio/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 8									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903300000000 Passagens e Despesas com Locomoção									
229	13/05/2016	117		222	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	824,00
231	13/05/2016	119		224	MILANE GOMES FIGUEIREDO	CEF	0155-4	464-5	824,00
233	13/05/2016	121		226	GISLENE PEREIRA BATISTA	CEF	0155-4	464-5	824,00
222	13/05/2016	123		215	MARIZETE SILVA GUEDES	BB	0061-X	59375-3	528,00
256	30/05/2016	129		250	MILANE GOMES FIGUEIREDO	CEF	0155-4	464-5	0,97
259	30/05/2016	132		259	MARIZETE SILVA GUEDES	BB	0061-X	59375-3	66,90
									4.223,32
Despesa: 9									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903600000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
216	03/05/2016	14	8	207	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.120,00
217	04/05/2016	14	9	208	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
218	11/05/2016	14	10	206	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
219	13/05/2016	14	11	209	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
									6.320,00
Despesa: 10									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
266	12/05/2016	1	19	262	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	14,50
267	24/05/2016	1	20	263	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	5,80
268	31/05/2016	1	21	261	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-X	15346-X	241,40
269	25/05/2016	2	13	264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61
240	23/05/2016	3	17	232	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	641,55
241	23/05/2016	3	18	233	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,31
242	23/05/2016	3	19	234	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	800,35
243	23/05/2016	3	20	235	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	296,64
260	30/05/2016	4	7	254	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	241,75
261	30/05/2016	4	8	255	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	87,64
225	13/05/2016	5	4	216	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	374,11
235	23/05/2016	8	5	227	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.328,00
236	23/05/2016	8	6	228	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	3.544,00
234	09/05/2016	9	7	60	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER/	CEF	0155-4	464-5	354,36
209	06/05/2016	24	4	196	MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
239	23/05/2016	31	4	231	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	452,97
212	06/05/2016	51	3	199	ARAUJO SERVICOS LTDA -ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
208	06/05/2016	68	1	195	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.220,07



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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
06/05	D.Ex.	67	0000067/16		00000184	46439	00.01.0003			SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	11,57	0,00	11,57
06/05	D.Ex.	68	0000068/16		00000192	46437	00.01.0003			SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	1.150,79	0,00	1.150,79
06/05	D.Ex.	69	0000069/16		00000185	46439	00.01.0003			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	1.635,21	0,00	1.635,21
06/05	D.Ex.	70	0000070/16		00000187	46439	00.01.0003			ICATU HARTFORD SEGUROS LTD/	74,37	0,00	74,37
06/05	D.Ex.	71	0000071/16		00000194	46437	00.01.0003			ICATU HARTFORD SEGUROS LTD/	2.160,27	0,00	2.160,27
06/05	D.Ex.	72	0000072/16		00000204	46440	00.01.0003			BANCO DO BRASIL S/A	269,49	0,00	269,49
06/05	D.Ex.	73	0000073/16		00000205	46436	00.01.0003			BANCO DO BRASIL S/A	9.070,37	0,00	9.070,37
06/05	D.Ex.	74	0000074/16		00000203	46439	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,75	0,00	186,75
06/05	D.Ex.	75	0000075/16		00000201	46437	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,26	0,00	143,26
06/05	D.Ex.	76	0000076/16		00000202	46437	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.586,60	0,00	85.586,60
06/05	D.Ex.	77	0000077/16		00000193	46437	00.01.0003			EMPORIO CARD LTDA	6.965,71	0,00	6.965,71
06/05	D.Ex.	78	0000078/16		00000183	46437	00.01.0003			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	144,87	0,00	144,87
06/05	D.Ex.	79	0000079/16		00000188	46439	00.01.0003			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
06/05	D.Ex.	80	0000080/16		00000182	46437	00.01.0003			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	18,00	0,00	18,00
06/05	D.Ex.	81	0000081/16		00000189	46439	00.01.0003			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. F	3.010,77	0,00	3.010,77
06/05	D.Ex.	82	0000082/16		00000200	46437	00.01.0003			BANCO BMG S.A	6.839,87	0,00	6.839,87
27/05	D.Ex.	86	0000086/16		00000242	46437	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	4.014,17	0,00	4.014,17
30/05	D.Ex.	85	0000085/16		00000246	46436	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	1.424,64	0,00	1.424,64
Total Entidade:											122.712,71	0,00	122.712,71
Total do Período:											122.712,71	0,00	122.712,71