



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2016

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				
307	28/06/2016	157		320	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	18.258,48
308	28/06/2016	158		321	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.174,50
309	28/06/2016	159		322	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	73.532,98
									95.965,96
Despesa: 6					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33901400000000				Diárias - Pessoal Civil				
281	17/06/2016	147		294	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	450,00
283	17/06/2016	149		296	PATRICIA BARROSO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	450,00
285	17/06/2016	151		298	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	450,00
287	17/06/2016	153		300	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	450,00
299	27/06/2016	165		312	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	675,00
301	27/06/2016	167		314	PATRICIA BARROSO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	675,00
303	27/06/2016	169		316	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	675,00
305	27/06/2016	171		318	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	675,00
									4.500,00
Despesa: 7					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33903000000000				Material de Consumo				
277	07/06/2016	144		276	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	498,98
297	24/06/2016	155		310	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	257,90
									756,88
Despesa: 8					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33903300000000				Passagens e Despesas com Locomoção				
282	17/06/2016	148		295	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	528,00
284	17/06/2016	150		297	PATRICIA BARROSO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	528,00
286	17/06/2016	152		299	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	528,00
288	17/06/2016	154		301	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	528,00
300	27/06/2016	166		313	EDNA FIGUEIRA SENA	CEF	0155-4	464-5	2,70
302	27/06/2016	168		315	PATRICIA BARROSO DOS SANTOS	CEF	0155-4	464-5	32,10
304	27/06/2016	170		317	IRENE DOS SANTOS SOUZA	CEF	0155-4	464-5	64,40
306	27/06/2016	172		319	KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	CEF	0155-4	464-5	60,70
									2.271,90
Despesa: 9					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO				
	33903600000000				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
280	16/06/2016	14	12	302	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00



Relação de Pagamentos SISPREV

Período: Junho/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 9									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903600000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
289	17/06/2016	14	13	293	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
									3.000,00
Despesa: 10									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO									
33903900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
320	14/06/2016	1	22	335	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
321	22/06/2016	1	23	336	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,70
322	30/06/2016	1	24	334	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	251,60
336	09/06/2016	2	14	359	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	2,24
337	27/06/2016	2	15	360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61
292	22/06/2016	3	21	305	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	536,85
293	22/06/2016	3	22	306	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,41
294	22/06/2016	3	23	307	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	681,65
295	22/06/2016	3	24	308	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	289,69
317	28/06/2016	4	9	332	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	255,53
318	28/06/2016	4	10	333	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	115,26
278	15/06/2016	5	5	291	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	351,18
290	20/06/2016	8	7	303	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.332,00
291	20/06/2016	8	8	304	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	584,00
276	07/06/2016	24	5	275	MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	1.500,00
296	23/06/2016	31	5	309	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	353,40
275	07/06/2016	51	4	274	ARAUJO SERVICOS LTDA -ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
273	07/06/2016	68	2	272	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.220,07
274	07/06/2016	133		273	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
264	01/06/2016	143		81	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	CEF	0155-4	464-5	500,00
279	15/06/2016	146		292	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM E GOVEI	CEF	0155-4	464-5	1.916,00
298	24/06/2016	156		311	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.680,00
324	30/06/2016	174		338	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.979,30
									21.562,54
Despesa: 18									
MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV									
31901300000000 Obrigações Patronais									
270	07/06/2016	27	5	265	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	4.455,40
									4.455,40



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													
07/06	D.Ex.	87	0000087/16		00000267	46439	00.01.0003			SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	11,57	0,00	11,57
07/06	D.Ex.	88	0000088/16		00000279	46437	00.01.0003			SINDICATO DOS SERVIDORES PUI	1.150,79	0,00	1.150,79
07/06	D.Ex.	89	0000089/16		00000266	46439	00.01.0003			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	1.548,45	0,00	1.548,45
07/06	D.Ex.	90	0000090/16		00000288	46439	00.01.0003			ICATU HARTFORD SEGUROS LTD/	74,37	0,00	74,37
07/06	D.Ex.	91	0000091/16		00000280	46437	00.01.0003			ICATU HARTFORD SEGUROS LTD/	2.210,45	0,00	2.210,45
07/06	D.Ex.	92	0000092/16		00000287	46440	00.01.0003			BANCO DO BRASIL S/A	269,49	0,00	269,49
07/06	D.Ex.	93	0000093/16		00000286	46436	00.01.0003			BANCO DO BRASIL S/A	8.394,07	0,00	8.394,07
07/06	D.Ex.	94	0000094/16		00000285	46439	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,75	0,00	186,75
07/06	D.Ex.	95	0000095/16		00000290	46437	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,26	0,00	143,26
07/06	D.Ex.	96	0000096/16		00000283	46437	00.01.0003			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.501,23	0,00	87.501,23
07/06	D.Ex.	97	0000097/16		00000281	46437	00.01.0003			EMPORIO CARD LTDA	7.155,97	0,00	7.155,97
07/06	D.Ex.	98	0000098/16		00000277	46437	00.01.0003			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	120,53	0,00	120,53
07/06	D.Ex.	99	0000099/16		00000268	46439	00.01.0003			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
07/06	D.Ex.	100	0000100/16		00000278	46437	00.01.0003			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	18,00	0,00	18,00
07/06	D.Ex.	101	0000101/16		00000269	46439	00.01.0003			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. F	3.224,90	0,00	3.224,90
07/06	D.Ex.	102	0000102/16		00000282	46437	00.01.0003			BANCO BMG S.A	6.313,71	0,00	6.313,71
28/06	D.Ex.	105	0000105/16		00000326	46437	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	4.014,17	0,00	4.014,17
29/06	D.Ex.	106	0000106/16		00000327	46436	00.01.0003			PESSOAL CIVIL	1.424,64	0,00	1.424,64
Total Entidade:											123.768,35	0,00	123.768,35
Total do Período:											123.768,35	0,00	123.768,35