

Período: Outubro/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							
512	27/10/2016	233		611	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	18.258,48
513	27/10/2016	234		612	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.174,50
514	27/10/2016	235		613	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	48.088,83
									70.521,81
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
497	19/10/2016	50	3	597	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
491	07/10/2016	181	3	581	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	663,46
									763,46
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
498	19/10/2016	230		598	ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	CEF	0155-4	464-5	300,00
511	27/10/2016	232		614	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	3.900,00
									4.200,00
Despesa: 10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
496	13/10/2016	1	39	596	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
507	24/10/2016	1	40	608	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,70
508	25/10/2016	1	41	607	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	2,90
509	26/10/2016	1	42	609	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	2,90
510	27/10/2016	1	43	610	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	2,90
521	28/10/2016	1	44	623	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	2,90
526	31/10/2016	1	45	628	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	251,60
499	19/10/2016	2	20	599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	2,28
502	24/10/2016	3	37	602	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	466,72
503	24/10/2016	3	38	603	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	17,06
504	24/10/2016	3	39	604	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	584,73
505	24/10/2016	3	40	605	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	253,87
522	28/10/2016	4	17	624	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	249,97
523	28/10/2016	4	18	625	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	86,52
490	07/10/2016	5	9	577	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	361,53
500	20/10/2016	8	15	600	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.528,00
501	20/10/2016	8	16	601	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	584,00
506	24/10/2016	31	9	606	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR CEF	0155-4	464-5	350,20	

Período: Outubro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 10									
33903900000000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
33903900000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
492	07/10/2016	51	8	586	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
489	07/10/2016	68	6	575	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.220,07
494	07/10/2016	177	3	589	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
524	28/10/2016	231		626	GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	240,00
525	28/10/2016	240		627	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	3.927,88
									17.131,78
Despesa: 18									
31901300000000		MANUTRENCÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV							
31901300000000		Obrigações Patronais							
493	07/10/2016	27	9	587	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	3.834,27
									3.834,27
Despesa: 19									
31911300000000		MANUTRENCÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV							
31911300000000		Obrigações Patronais							
495	07/10/2016	25	9	592	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.926,55
									4.926,55
Despesa: 21									
31900100000000		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION							
31900100000000		Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
520	28/10/2016	237		620	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	119.702,46
516	27/10/2016	239		616	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.064.060,69
									1.183.763,15
Despesa: 22									
31900300000000		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION							
31900300000000		Pensões do RPPS e do Militar							
519	28/10/2016	236		619	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	42.489,89
515	27/10/2016	238		615	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	66.449,59
									108.939,48
Despesa: 24									
31900500000000		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
31900500000000		Outros Beneficios Previden.do Servidor/Militar							
517	28/10/2016	29	19	621	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	87,48
518	27/10/2016	29	20	617	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	145,80
									233,28
Despesa: 29									
31911300000000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
31911300000000		Obrigações Patronais							
488	07/10/2016	26	9	574	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	3.585,50
									3.585,50
Total Geral:									1.397.899,28

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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													
07/10	D.Ex.	170	0000170/16		00000573	46439	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	11,57	0,00	11,57
07/10	D.Ex.	171	0000171/16		00000578	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	1.439,19	0,00	1.439,19
07/10	D.Ex.	172	0000172/16		00000579	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	160,00	0,00	160,00
07/10	D.Ex.	173	0000173/16		00000588	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAC	1.548,45	0,00	1.548,45
07/10	D.Ex.	174	0000174/16		00000591	46439	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	74,37	0,00	74,37
07/10	D.Ex.	175	0000175/16		00000580	46437	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	2.314,22	0,00	2.314,22
07/10	D.Ex.	176	0000176/16		00000593	46436	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S/A	9.026,38	0,00	9.026,38
07/10	D.Ex.	177	0000177/16		00000594	46439	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,12	0,00	605,12
07/10	D.Ex.	178	0000178/16		00000595	46437	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.701,22	0,00	92.701,22
07/10	D.Ex.	179	0000179/16		00000576	46437	00.01.0003 (0003)			EMPORIO CARD LTDA	7.156,09	0,00	7.156,09
07/10	D.Ex.	180	0000180/16		00000582	46437	00.01.0003 (0003)			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	300,42	0,00	300,42
07/10	D.Ex.	181	0000181/16		00000583	46439	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
07/10	D.Ex.	182	0000182/16		00000584	46437	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
07/10	D.Ex.	183	0000183/16		00000590	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P	3.438,58	0,00	3.438,58
07/10	D.Ex.	184	0000184/16		00000585	46437	00.01.0003 (0003)			BANCO BMG S.A	6.313,71	0,00	6.313,71
27/10	D.Ex.	188	0000188/16		00000618	46437	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	4.733,79	0,00	4.733,79
28/10	D.Ex.	187	0000187/16		00000622	46436	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	1.443,79	0,00	1.443,79
Total Entidade:											131.278,90	0,00	131.278,90
Total do Período:											131.278,90	0,00	131.278,90