

Período: Novembro/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							
557	28/11/2016	248		676	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	18.258,48
558	28/11/2016	249		677	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.008,74
559	28/11/2016	250		678	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	43.041,27
									66.308,49
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
534	11/11/2016	181	4	694	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	539,86
568	29/11/2016	244		689	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	347,29
569	29/11/2016	245		690	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	307,91
									1.195,06
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
535	01/11/2016	242		652	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
548	18/11/2016	246		695	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
571	25/11/2016	256		696	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
570	25/11/2016	257		697	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
574	30/11/2016	258		698	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
									6.300,00
Despesa: 10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
543	14/11/2016	1	46	693	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
544	22/11/2016	1	47	660	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,70
545	22/11/2016	1	48	661	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,60
546	30/11/2016	1	49	691	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	251,60
539	22/11/2016	3	41	656	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	535,85
540	22/11/2016	3	42	657	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,95
541	22/11/2016	3	43	658	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	652,92
542	22/11/2016	3	44	659	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	271,76
555	28/11/2016	4	19	674	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	249,97
556	28/11/2016	4	20	675	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	106,35
527	07/11/2016	5	10	643	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	399,52
537	21/11/2016	8	17	654	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.000,00
538	22/11/2016	8	18	655	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	384,00
547	23/11/2016	31	10	662	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR CEF	0155-4	464-5	486,16	

Período: Novembro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
533	07/11/2016	51	9	649	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
532	07/11/2016	68	7	648	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.220,07
531	07/11/2016	177	4	647	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
536	09/11/2016	243		653	JILVAN SOARES XAVIER	CEF	0155-4	464-5	250,00
572	30/11/2016	259		692	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	1.984,90
									15.814,40
Despesa: 18		MANUTRENCÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
530	07/11/2016	27	10	646	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	3.834,27
									3.834,27
Despesa: 19		MANUTRENCÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
528	07/11/2016	25	10	644	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	5.192,89
									5.192,89
Despesa: 21		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
561	29/11/2016	252		686	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	117.767,20
566	28/11/2016	254		683	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.054.344,40
567	29/11/2016	254		684	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	5.936,83
									1.178.048,43
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
560	29/11/2016	251		685	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	40.869,18
562	28/11/2016	253		680	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	66.014,59
									106.883,77
Despesa: 24		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
564	29/11/2016	29	21	687	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	87,48
565	28/11/2016	29	22	682	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	145,80
549	25/11/2016	33	9	664	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	241.982,13
552	25/11/2016	33	10	668	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	214.901,16
550	25/11/2016	34	9	665	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	8.163,91
553	25/11/2016	34	10	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	6.075,50
551	25/11/2016	35	9	666	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	2.857,68

Período: Novembro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
Despesa: 24		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS							
	31900500000000	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar							
554	25/11/2016	35	10	670	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	2.661,23
573	30/11/2016	260		Outros	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI				82,13
									476.957,02
Despesa: 29		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
529	07/11/2016	26	10	645	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.779,34
									3.779,34
Total Geral:									1.864.313,67

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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													
07/11	D.Ex.	190	0000190/16		00000631	46439	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	14,17	0,00	14,17
07/11	D.Ex.	191	0000191/16		00000630	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	1.521,81	0,00	1.521,81
07/11	D.Ex.	192	0000192/16		00000632	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	375,00	0,00	375,00
07/11	D.Ex.	193	0000193/16		00000640	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAC	1.548,45	0,00	1.548,45
07/11	D.Ex.	194	0000194/16		00000639	46439	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	74,37	0,00	74,37
07/11	D.Ex.	195	0000195/16		00000633	46437	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	2.476,94	0,00	2.476,94
07/11	D.Ex.	196	0000196/16		00000629	46436	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S/A	9.026,38	0,00	9.026,38
07/11	D.Ex.	197	0000197/16		00000642	46439	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,87	0,00	739,87
07/11	D.Ex.	198	0000198/16		00000641	46437	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.468,35	0,00	93.468,35
07/11	D.Ex.	199	0000199/16		00000636	46437	00.01.0003 (0003)			EMPORIO CARD LTDA	8.199,47	0,00	8.199,47
07/11	D.Ex.	200	0000200/16		00000635	46437	00.01.0003 (0003)			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	118,57	0,00	118,57
07/11	D.Ex.	201	0000201/16		00000637	46439	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
07/11	D.Ex.	202	0000202/16		00000634	46437	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
07/11	D.Ex.	203	0000203/16		00000638	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P	3.624,48	0,00	3.624,48
07/11	D.Ex.	204	0000204/16		00000650	46437	00.01.0003 (0003)			BANCO BMG S.A	6.014,71	0,00	6.014,71
07/11	D.Ex.	205	0000205/16		00000651	46437	00.01.0003 (0003)			NEUSA MARIA GOMES DOS SANTC	299,00	0,00	299,00
25/11	D.Ex.	185	0000185/16		00000667	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	55.751,22	0,00	55.751,22
25/11	D.Ex.	186	0000186/16		00000672	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	8.448,67	0,00	8.448,67
25/11	D.Ex.	206	0000206/16		00000671	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	60.220,97	0,00	60.220,97
25/11	D.Ex.	207	0000207/16		00000673	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	8.391,27	0,00	8.391,27
28/11	D.Ex.	209	0000209/16		00000681	46437	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	4.733,79	0,00	4.733,79
29/11	D.Ex.	208	0000208/16		00000688	46436	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	1.490,30	0,00	1.490,30
Total Entidade:											266.549,79	0,00	266.549,79
Total do Período:											266.549,79	0,00	266.549,79