

Período: Dezembro/2016

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>							
588	19/12/2016	266		729	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	49.314,96
589	19/12/2016	267		730	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.601,60
590	19/12/2016	268		731	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	43.177,94
595	20/12/2016	269		736	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.692,60
596	20/12/2016	270		737	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.514,34
597	20/12/2016	271		738	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	23.419,01
									<b>127.720,45</b>
<b>Despesa: 7</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903000000000	<b>Material de Consumo</b>							
582	07/12/2016	50	4	719	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
640	27/12/2016	50	5	808	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	300,00
583	07/12/2016	181	5	720	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	399,37
639	27/12/2016	181	6	807	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	466,80
646	28/12/2016	261		812	VM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	247,80
									<b>1.513,97</b>
<b>Despesa: 9</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903600000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
587	14/12/2016	263		728	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
									<b>2.100,00</b>
<b>Despesa: 10</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO</b>							
	33903900000000	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
584	13/12/2016	1	50	725	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
585	14/12/2016	1	51	726	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
651	19/12/2016	1	52	815	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,60
652	22/12/2016	1	53	816	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,70
653	22/12/2016	1	54	817	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,60
654	22/12/2016	1	55	818	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	255,00
655	22/12/2016	1	56	819	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	255,00
656	27/12/2016	1	57	820	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,60
625	22/12/2016	3	45	788	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	558,79
626	22/12/2016	3	46	789	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	17,06
627	22/12/2016	3	47	790	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	681,18
628	22/12/2016	3	48	791	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	278,62
647	28/12/2016	4	21	813	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	250,34

Período: Dezembro/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 Jurídica</b>							
648	28/12/2016	4	22	814	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	86,52
586	14/12/2016	5	11	727	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	345,86
609	21/12/2016	8	19	756	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	384,00
637	27/12/2016	8	20	805	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.112,00
616	22/12/2016	31	11	762	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR CEF	0155-4	464-5	464-5	392,76
580	06/12/2016	51	10	711	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
612	22/12/2016	51	11	758	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
579	06/12/2016	68	8	710	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF	0155-4	464-5	464-5	7.220,07
613	22/12/2016	68	9	759	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L CEF	0155-4	464-5	464-5	7.220,07
578	06/12/2016	177	5	709	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO CEF	0155-4	464-5	464-5	850,00
611	22/12/2016	177	6	757	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO CEF	0155-4	464-5	464-5	850,00
614	22/12/2016	241		760	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A CEF	0155-4	464-5	464-5	1.650,00
581	02/12/2016	241		718	ADALBERTO GONCALVES PIRES ADVOGADOS A CEF	0155-4	464-5	464-5	1.650,00
610	22/12/2016	247		86	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF	0155-4	464-5	464-5	177,18
642	23/12/2016	255		87	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF	0155-4	464-5	464-5	354,36
643	23/12/2016	262		88	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF	0155-4	464-5	464-5	117,18
645	27/12/2016	262		811	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF	0155-4	464-5	464-5	60,00
644	23/12/2016	265		89	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE R CEF	0155-4	464-5	464-5	531,54
615	22/12/2016	280		761	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI CEF	0155-4	464-5	464-5	1.984,90
641	27/12/2016	281		809	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.680,00
638	27/12/2016	288		806	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	2.480,00
									<b>31.751,03</b>
<b>Despesa: 18</b>		<b>MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV</b>							
31901300000000		<b>Obrigações Patronais</b>							
577	06/12/2016	27	11	705	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	3.834,27
629	22/12/2016	27	12	792	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	6.638,10
620	22/12/2016	283		781	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.030,45
624	22/12/2016	286		787	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	1.970,89
									<b>13.473,71</b>
<b>Despesa: 19</b>		<b>MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV</b>							
31911300000000		<b>Obrigações Patronais</b>							
575	06/12/2016	25	11	707	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF	0155-4	464-5	464-5	5.069,45
617	22/12/2016	25	12	766	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF	0155-4	464-5	464-5	1.992,71
618	22/12/2016	282		767	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF	0155-4	464-5	464-5	3.186,67

Período: Dezembro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 19</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
623	22/12/2016	285		784	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	5.179,37
									<b>15.428,20</b>
<b>Despesa: 21</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION</b>							
	31900100000000	<b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas</b>							
603	21/12/2016	273		745	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	123.821,51
600	20/12/2016	275		741	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	4.099,51
592	19/12/2016	275		742	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	1.109.611,48
605	21/12/2016	277		749	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	59.647,88
599	20/12/2016	279		740	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	519.829,97
601	21/12/2016	279		743	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	2.986,65
									<b>1.819.997,00</b>
<b>Despesa: 22</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION</b>							
	31900300000000	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>							
602	21/12/2016	272		744	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	41.308,44
591	19/12/2016	274		732	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	66.158,94
604	21/12/2016	276		748	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	19.955,23
598	20/12/2016	278		739	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	32.826,78
									<b>160.249,39</b>
<b>Despesa: 24</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
593	21/12/2016	29	23	746	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	87,48
594	19/12/2016	29	24	734	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	228,54
634	27/12/2016	32	4	801	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	372,03
606	20/12/2016	33	11	753	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	238.345,15
630	27/12/2016	33	12	795	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	27.944,58
607	20/12/2016	34	11	754	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	6.383,42
632	27/12/2016	34	12	797	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	7.480,09
635	27/12/2016	34	13	802	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	10.417,24
608	20/12/2016	35	11	755	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	2.566,08
633	27/12/2016	35	12	798	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	2.566,08
649	29/12/2016	264		Outros	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI				1.232,00
650	29/12/2016	287		Outros	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI				1.399,06
631	27/12/2016	289		796	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	CEF	0155-4	753-9	161.084,58

Período: Dezembro/2016

Ordem	Data	Empenho	Subempenho	Doc	Credor	Banco	Agência	Conta	Valor
<b>Despesa: 24</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	31900500000000	<b>Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar</b>							
636	27/12/2016	290		803	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	188.641,09
									<b>648.747,42</b>
<b>Despesa: 29</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP</b>							
	31911300000000	<b>Obrigações Patronais</b>							
576	06/12/2016	26	11	708	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.689,50
619	22/12/2016	26	12	768	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.769,51
621	22/12/2016	26	13	782	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.743,18
622	22/12/2016	284		783	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	26,32
									<b>11.228,51</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.832.209,68</b>

## Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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													
06/12	D.Ex.	211	0000211/16		00000703	46439	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	14,17	0,00	14,17
06/12	D.Ex.	212	0000212/16		00000717	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	1.772,25	0,00	1.772,25
06/12	D.Ex.	213	0000213/16		00000716	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	710,00	0,00	710,00
06/12	D.Ex.	214	0000214/16		00000704	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAC	1.548,45	0,00	1.548,45
06/12	D.Ex.	215	0000215/16		00000699	46439	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	81,05	0,00	81,05
06/12	D.Ex.	216	0000216/16		00000715	46437	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	2.999,55	0,00	2.999,55
06/12	D.Ex.	217	0000217/16		00000706	46436	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S/A	9.322,28	0,00	9.322,28
06/12	D.Ex.	220	0000220/16		00000714	46437	00.01.0003 (0003)			EMPORIO CARD LTDA	7.922,69	0,00	7.922,69
06/12	D.Ex.	221	0000221/16		00000702	46437	00.01.0003 (0003)			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	297,81	0,00	297,81
06/12	D.Ex.	222	0000222/16		00000700	46439	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
06/12	D.Ex.	223	0000223/16		00000713	46437	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
06/12	D.Ex.	224	0000224/16		00000701	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P	3.538,32	0,00	3.538,32
06/12	D.Ex.	225	0000225/16		00000712	46437	00.01.0003 (0003)			BANCO BMG S.A	5.831,76	0,00	5.831,76
07/12	D.Ex.	189	0000189/16		00000721	46439	00.01.0003 (0003)			VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	56,70	0,00	56,70
07/12	D.Ex.	210	0000210/16		00000722	46439	00.01.0003 (0003)			VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	56,70	0,00	56,70
09/12	D.Ex.	218	0000218/16		00000723	46439	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,87	0,00	739,87
09/12	D.Ex.	219	0000219/16		00000724	46437	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.119,59	0,00	96.119,59
19/12	D.Ex.	229	0000229/16		00000735	46437	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	4.788,61	0,00	4.788,61
20/12	D.Ex.	226	0000226/16		00000752	46437	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	58.708,17	0,00	58.708,17
20/12	D.Ex.	227	0000227/16		00000751	46439	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	7.403,12	0,00	7.403,12
21/12	D.Ex.	228	0000228/16		00000747	46436	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	1.549,95	0,00	1.549,95
21/12	D.Ex.	230	0000230/16		00000793	46436	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	1.405,41	0,00	1.405,41
22/12	D.Ex.	231	0000231/16		00000778	46439	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	14,17	0,00	14,17
22/12	D.Ex.	232	0000232/16		00000772	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	1.808,31	0,00	1.808,31
22/12	D.Ex.	233	0000233/16		00000773	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	735,00	0,00	735,00
22/12	D.Ex.	234	0000234/16		00000780	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAC	2.119,33	0,00	2.119,33
22/12	D.Ex.	235	0000235/16		00000764	46439	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	81,05	0,00	81,05
22/12	D.Ex.	236	0000236/16		00000774	46437	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	3.125,80	0,00	3.125,80
22/12	D.Ex.	237	0000237/16		00000779	46436	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S/A	9.836,42	0,00	9.836,42
22/12	D.Ex.	239	0000239/16		00000770	46439	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,87	0,00	739,87
22/12	D.Ex.	240	0000240/16		00000771	46437	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.779,76	0,00	96.779,76
22/12	D.Ex.	241	0000241/16		00000775	46437	00.01.0003 (0003)			EMPORIO CARD LTDA	7.040,23	0,00	7.040,23
22/12	D.Ex.	242	0000242/16		00000776	46437	00.01.0003 (0003)			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	492,00	0,00	492,00
22/12	D.Ex.	243	0000243/16		00000763	46439	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
22/12	D.Ex.	244	0000244/16		00000769	46437	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
22/12	D.Ex.	245	0000245/16		00000765	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P	3.615,05	0,00	3.615,05
22/12	D.Ex.	246	0000246/16		00000777	46437	00.01.0003 (0003)			BANCO BMG S.A	5.831,76	0,00	5.831,76
22/12	D.Ex.	247	0000247/16		00000786	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAC	977,57	0,00	977,57
22/12	D.Ex.	248	0000248/16		00000785	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P	3.615,04	0,00	3.615,04
27/12	D.Ex.	238	0000238/16		00000794	46436	00.01.0003 (0003)			REGINA CELI DE SOUZA VIANA ALI	295,90	0,00	295,90
27/12	D.Ex.	250	0000250/16		00000799	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	61.499,78	0,00	61.499,78
27/12	D.Ex.	251	0000251/16		00000800	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	8.878,80	0,00	8.878,80

## Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON													
27/12	D.Ex.	252	0000252/16		00000804	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	51.448,34	0,00	51.448,34
27/12	D.Ex.	253	0000253/16		00000810	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	5.930,15	0,00	5.930,15
Total Entidade:											469.754,78	0,00	469.754,78
Total do Período:											469.754,78	0,00	469.754,78