

Período: Setembro/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							
470	28/09/2016	221		552	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	18.258,48
471	28/09/2016	222		553	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	4.174,50
484	30/09/2016	223		570	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	5.059,94
472	28/09/2016	223		569	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	42.863,78
									70.356,70
Despesa: 7		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903000000000	Material de Consumo							
441	09/09/2016	50	2	516	MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	100,00
440	06/09/2016	181	2	514	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME	CEF	0155-4	464-5	549,21
481	30/09/2016	218		566	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP	CEF	0155-4	464-5	44,25
482	30/09/2016	219		567	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP	CEF	0155-4	464-5	79,80
									773,26
Despesa: 9		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
458	19/09/2016	216		538	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	2.100,00
459	19/09/2016	217		539	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	900,00
466	23/09/2016	220		548	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	464-5	1.200,00
									4.200,00
Despesa: 10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
446	13/09/2016	1	34	524	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	11,60
455	15/09/2016	1	35	540	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	2,90
456	19/09/2016	1	36	536	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,60
486	22/09/2016	1	37	572	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	8,70
487	30/09/2016	1	38	571	BANCO DO BRASIL S/A	BB	0061-2	15346-X	251,60
447	06/09/2016	2	19	525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	0155-4	753-9	1,61
462	22/09/2016	3	33	544	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	447,90
463	22/09/2016	3	34	545	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	16,86
464	22/09/2016	3	35	546	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	577,30
465	22/09/2016	3	36	547	CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	CEF	0155-4	464-5	251,13
468	28/09/2016	4	15	550	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	249,97
469	28/09/2016	4	16	551	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	83,06
448	16/09/2016	5	8	526	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	CEF	0155-4	464-5	356,60
460	20/09/2016	8	13	541	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	1.440,00

Período: Setembro/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							
461	20/09/2016	8	14	542	CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE	CEF	0155-4	464-5	584,00
442	12/09/2016	9	11	85	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER/	CEF	0155-4	464-5	177,18
467	23/09/2016	31	8	549	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	CEF	0155-4	464-5	355,00
437	06/09/2016	51	7	511	ARAUJO SERVICOS LTDA - ME	CEF	0155-4	464-5	125,45
438	06/09/2016	68	5	512	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	CEF	0155-4	464-5	7.220,07
439	06/09/2016	177	2	513	PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIO	CEF	0155-4	464-5	850,00
449	16/09/2016	215		527	ARISTEU FERREIRA DE SOUZA	CEF	0155-4	464-5	1.680,00
483	30/09/2016	228		568	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	CEF	0155-4	464-5	2.979,30
									17.678,83
Despesa: 11		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO							
	33904900000000	Auxílio-Transporte							
480	30/09/2016	10	5	564	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	CEF	0155-4	464-5	72,00
									72,00
Despesa: 18		MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV							
	31901300000000	Obrigações Patronais							
436	06/09/2016	27	8	503	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CEF	0155-4	464-5	3.834,27
									3.834,27
Despesa: 19		MANUTRENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO - SISPREV							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
434	06/09/2016	25	8	507	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I	CEF	0155-4	464-5	4.926,55
									4.926,55
Despesa: 21		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION							
	31900100000000	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas							
478	29/09/2016	225		561	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	116.636,17
475	28/09/2016	227		558	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	707.919,84
476	29/09/2016	227		559	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	279.034,65
									1.103.590,66
Despesa: 22		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSION							
	31900300000000	Pensões do RPPS e do Militar							
477	29/09/2016	224		560	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	41.339,10
473	28/09/2016	226		555	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	65.797,09
									107.136,19

Período: Setembro/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							
479	29/09/2016	29	17	563	PESSOAL CIVIL	BB	0061-2	15346-X	87,48
474	28/09/2016	29	18	556	PESSOAL CIVIL	CEF	0155-4	753-9	145,80
450	20/09/2016	33	6	543	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	229.559,80
454	19/09/2016	33	7	535	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	234.675,68
457	19/09/2016	33	8	537	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	234.910,32
444	12/09/2016	34	6	518	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	13.502,09
445	12/09/2016	34	7	519	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	10.099,32
453	19/09/2016	34	8	533	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	8.278,75
443	12/09/2016	35	6	517	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.390,52
451	19/09/2016	35	7	530	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.228,20
452	19/09/2016	35	8	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	BB	0061-2	15346-X	4.490,64
485	30/09/2016	229		Outros	CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI				533,87
									744.902,47
Despesa: 29		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP							
	31911300000000	Obrigações Patronais							
435	06/09/2016	26	8	506	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF		0155-4	464-5	3.585,50
									3.585,50
Total Geral:									2.061.056,43

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
06/09	D.Ex.	149	0000149/16		00000510	46439	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	11,57	0,00	11,57
06/09	D.Ex.	150	0000150/16		00000500	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	1.274,39	0,00	1.274,39
06/09	D.Ex.	151	0000151/16		00000499	46437	00.01.0003 (0003)			SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	150,00	0,00	150,00
06/09	D.Ex.	152	0000152/16		00000504	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAC	1.548,45	0,00	1.548,45
06/09	D.Ex.	153	0000153/16		00000509	46439	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	74,37	0,00	74,37
06/09	D.Ex.	154	0000154/16		00000498	46437	00.01.0003 (0003)			ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	2.277,08	0,00	2.277,08
06/09	D.Ex.	155	0000155/16		00000515	46436	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S/A	9.142,80	0,00	9.142,80
06/09	D.Ex.	156	0000156/16		00000502	46439	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,01	0,00	330,01
06/09	D.Ex.	157	0000157/16		00000501	46437	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.052,90	0,00	92.052,90
06/09	D.Ex.	158	0000158/16		00000497	46437	00.01.0003 (0003)			EMPORIO CARD LTDA	6.701,14	0,00	6.701,14
06/09	D.Ex.	159	0000159/16		00000495	46437	00.01.0003 (0003)			BIG CARD ADMINISTRADORA DE C	376,31	0,00	376,31
06/09	D.Ex.	160	0000160/16		00000508	46439	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
06/09	D.Ex.	161	0000161/16		00000494	46437	00.01.0003 (0003)			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	6,00	0,00	6,00
06/09	D.Ex.	162	0000162/16		00000505	46439	00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P	3.438,58	0,00	3.438,58
06/09	D.Ex.	163	0000163/16		00000493	46437	00.01.0003 (0003)			BANCO BMG S.A	6.313,71	0,00	6.313,71
06/09	D.Ex.	164	0000164/16		00000496	46437	00.01.0003 (0003)			VERA LUCIA PEREIRA	88,31	0,00	88,31
12/09	D.Ex.	123	0000123/16		00000520	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	54.209,38	0,00	54.209,38
12/09	D.Ex.	124	0000124/16		00000523	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	7.264,92	0,00	7.264,92
12/09	D.Ex.	144	0000144/16		00000522	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	7.167,58	0,00	7.167,58
12/09	D.Ex.	145	0000145/16		00000521	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	215,64	0,00	215,64
19/09	D.Ex.	143	0000143/16		00000531	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	54.264,25	0,00	54.264,25
19/09	D.Ex.	165	0000165/16		00000534	46436	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	54.607,71	0,00	54.607,71
19/09	D.Ex.	166	0000166/16		00000528	46440	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTC	7.599,31	0,00	7.599,31
28/09	D.Ex.	168	0000168/16		00000557	46437	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	4.014,17	0,00	4.014,17
29/09	D.Ex.	167	0000167/16		00000562	46436	00.01.0003 (0003)			PESSOAL CIVIL	1.424,64	0,00	1.424,64
30/09	D.Ex.	169	0000169/16		00000565	46439	00.01.0003 (0003)			VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	54,00	0,00	54,00
Total Entidade:											314.613,22	0,00	314.613,22
Total do Período:											314.613,22	0,00	314.613,22