



**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 159/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS  
Valor Bruto: 12,00  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE A AS  
SOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEÓFILO OTONI . COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 157/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI  
Valor Bruto: 205,46  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PEN  
SIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 153/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: EMPORIO CARD LTDA  
Valor Bruto: 6.219,55  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS  
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 155/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA  
Valor Bruto: 1.744,00  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS  
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 160/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS  
Valor Bruto: 12,00  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO  
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEÓFILO OTONI . COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 158/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI  
Valor Bruto: 38,69  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS  
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 156/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA  
Valor Bruto: 240,19  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPE  
TENCIA 09/2011.



**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 154/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: EMPORIO CARD LTDA  
Valor Bruto: 392,53  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMP  
ETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 34/ 8 Licitação: -  
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA  
Valor Bruto: 94,60  
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DO SISPREV-TO. COMPETENCIA DE MARÇO  
A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 148/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA  
Valor Bruto: 65,40  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA DUAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PMTO CEDIDA AO S  
ISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 8/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat  
Credor: CONEXÃO CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS  
Valor Bruto: 600,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS SOBRE O DIAGNÓSTICO FINANCEIRO DO INSTITUTO; CÁLCULO ATUA  
RIAL; ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS; ANÁLISE DE PERFORMANCE; DEMONSTRATI  
VO FINANCEIRO BIMESTRAL, ETC. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 225/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA  
Valor Bruto: 190,75  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME  
ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00207/2011, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A ASPP  
REV E DO TREINAMENTO DO SICOM JUNTO AO TCEMG EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 226/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA  
Valor Bruto: 112,42  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO A DIRETORA PRESIDENTE DO INST  
ITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00208/2011, PARA PARTICIPAÇÃO EM REU  
NIÃO COM A ASPPREV E DO TREINAMENTO DO SICOM JUNTO AO TCEMG EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 227/ 1 Licitação: -  
Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE  
Valor Bruto: 190,75  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS AO TÉC. CONTABILIDADE DO INSTITUTO, CONFORME  
ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00209/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SIC  
OM JUNTO AO TCEMG EM 30/09/2011 BELO HORIZONTE.



**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 228/ 1

Licitação: -

Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE

Valor Bruto: 66,42

Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO AO TÉC. CONTABILIDADE DO INSTI  
TUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00210/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREI  
NAMENTO DO SICOM JUNTO AO TCEMG EM 30/09/2011 BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 229/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 763,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DO  
CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - MÓDULO III QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E  
07 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 230/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 320,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO  
DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - MÓDULO III QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 06  
E 07 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 231/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 763,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUÁRIA DO INSTITUTO PARA P  
ARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - MÓDULO III QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE  
NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 232/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 320,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUÁRIA DO INSTITUTO PARA  
PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - MÓDULO III QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZON  
TE NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 149/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 2.747,17

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM  
PRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 05/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 150/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 20.479,84

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM  
PRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETENCIA 09/2011.



**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 102/ 3

Licitação: -

Credor: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO

Valor Bruto: 1.250,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURIDICOS: ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO SISPREV; ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL; REESTRUTURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; ELABORAÇÃO DE MINUTAS E/OU ANTEPROJETOS DE LEI, DECRETOS E DEMAIS ATOS.

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 224/ 1

Licitação: -

Credor: AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.

Valor Bruto: 1.200,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO "PCA-20 - MODULO III " QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 07/10/2011.

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 146/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI

Valor Bruto: 963,65

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 9/ 10

Licitação: -

Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

Valor Bruto: 1.051,25

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 10/ 10

Licitação: -

Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

Valor Bruto: 111,26

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DA COBERTURA DE DEFICIT DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 9

Licitação: -

Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Valor Bruto: 1.484,14

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 06/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 147/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Valor Bruto: 573,28

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADA (EMPREGADOS/AVULSOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DO SISPREV-TO. COMPETENCIA SETEMBRO/2011.



**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 07/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 223/ 1 Licitação: -  
Credor: GILMAR DE SOUZA FRANCO  
Valor Bruto: 660,00  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE. COMPETENCIA 09/2011

Data do Pagamento: 13/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 141/ 3 Licitação: -  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA  
Valor Bruto: 108,40  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 3 (TRÊS) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL DO INSTITUTO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 14/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 233/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA  
Valor Bruto: 112,22  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFO RME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00230/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DO CPA - 20 - MODULO III, OCORRIDO EM BELO HORIZONTE, E VISITA A EMPRESA ASPPREV.

Data do Pagamento: 14/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 234/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA  
Valor Bruto: 190,75  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00229/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DO CPA - 20 - MODULO III, OCORRIDO EM BELO HORIZONTE, E VISITA A EMPRESA ASPPREV.

Data do Pagamento: 14/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 235/ 1 Licitação: -  
Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO  
Valor Bruto: 54,62  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUÁRIA DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00232/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DO CPA - 20 - MODULO III, OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 14/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 236/ 1 Licitação: -  
Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO  
Valor Bruto: 190,75  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUÁRIA DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00231/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DO CPA - 20 - MODULO III, OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 14/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 238/ 1 Licitação: -  
Credor: A PRIMEIRA COMUNICAÇÃO JORNAL LTDA  
Valor Bruto: 150,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N°001/2011, PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO DE TEOFILO OTONI, NO DIA 12/10/2011.



Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

**DETALHES**

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 237/ 1

Licitação: -

Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

Valor Bruto: 1.260,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO SATÉLITE.

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 239/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 545,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREVTO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 240/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 40,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS A DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREVTO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 241/ 1

Licitação: -

Credor: MARILDA GUIDA

Valor Bruto: 545,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO SISPREVTO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 242/ 1

Licitação: -

Credor: MARILDA GUIDA

Valor Bruto: 40,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO SISPREVTO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 243/ 1

Licitação: -

Credor: EUMARIA TEIXEIRA MACHADO

Valor Bruto: 545,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS AO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISPREVTO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 17/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 244/ 1

Licitação: -

Credor: EUMARIA TEIXEIRA MACHADO

Valor Bruto: 40,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISPREVTO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.



Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

**DETALHES**

Data do Pagamento: 19/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 152/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA  
Valor Bruto: 58,59  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 19/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 151/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA  
Valor Bruto: 664,52  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2011.

Data do Pagamento: 19/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 142/ 4 Licitação: -  
Credor: ADELMO GAZZINELI DE BARROS  
Valor Bruto: 1.500,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO SISPREV. PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 21/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 245/ 1 Licitação: -  
Credor: IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  
Valor Bruto: 50,00  
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK E120, LOCALIZADA NA SALA DE FOLHA DE PGTO E CONTABILIDADE DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 21/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 246/ 1 Licitação: -  
Credor: G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA  
Valor Bruto: 140,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TONNER PARA A IMPRESSORA SHARP MODELO AL1642CS LOCALIZADA NO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 24/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 247/ 1 Licitação: -  
Credor: MARCOS FIGUEIRA DA SILVA  
Valor Bruto: 300,00  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO, CONFORME TERMO DA PORTARIA Nº 15/2009 DE 04/05/2009.

Data do Pagamento: 25/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 248/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA  
Valor Bruto: 136,25  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREVTO CONFORME EMPENHO Nº 239/2011 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, OCORRIDO EM G.VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.



**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 25/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 249/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 4,59

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREVTO CONFORME EMPENHO Nº240/2011 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINI STÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, OCORRIDO EM G.VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 25/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 252/ 1

Licitação: -

Credor: EUMARIA TEIXEIRA MACHADO

Valor Bruto: 136,25

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISPREVTO CO NFORME EMPENHO Nº243/2011 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARC ERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, OCORRIDO EM G.VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUT2011

Data do Pagamento: 25/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 253/ 1

Licitação: -

Credor: EUMARIA TEIXEIRA MACHADO

Valor Bruto: 4,59

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISPREVTO CONFORME EMPENHO Nº244/2011 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACIT. RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCE RIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OCORRIDO EM G. VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUT2011.

Data do Pagamento: 25/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 251/ 1

Licitação: -

Credor: MARILDA GUIDA

Valor Bruto: 4,59

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO SISPREVTO CONFORME E MPENHO Nº242/2011 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, OCORRIDO EM G. VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUT/2011.

Data do Pagamento: 25/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 250/ 1

Licitação: -

Credor: MARILDA GUIDA

Valor Bruto: 136,25

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO SISPREVTO CONFORME EMP ENHO Nº241/2011 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RPPS - BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, OCORRIDO EM G. VALADARES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUT/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 162/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 2.533,47

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-TO. COMPETENC IA SETEMBRO/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 163/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 13,20

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA SETEMB RO/2011.





**Período: 01/10/2011 a 31/10/2011**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 220/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 9.048,42  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVA DA PMTO. COMP  
ETÊNCIA SETEMBRO/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 221/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 96.593,22  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PMTO. COMPETÊNCIA S  
ETEMBRO/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 222/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 2.738,70  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PMTO.  
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 9 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 7.813,98  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PMTO. PERIODO DE JANEIRO A  
DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 161/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 14.460,04  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA SET  
EMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 254/ 1 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 88,23  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETENCI  
A 10/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 255/ 1 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 2.597,73  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.



Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

**DETALHES**

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 256/ 1 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 26.171,67  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO.  
COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 257/ 1 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 32.433,93  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 1  
0/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 258/ 1 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 29,68  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO APOSENTADO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 259/ 1 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 262.820,55  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10  
/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 164/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 596,71  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 27/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 10 Licitação: -0 - Disp Licitatória  
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Valor Bruto: 292,70  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO  
DE 2011.

Data do Pagamento: 28/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 17 Licitação: -0 - Disp Licitatória  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA  
Valor Bruto: 49,90  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.



Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

**DETALHES**

Data do Pagamento: 28/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 18 Licitação: -0 - Disp Licitatória  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA  
Valor Bruto: 216,90  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.  
1.

Data do Pagamento: 28/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 9 Licitação: -0 - Disp Licitatória  
Credor: COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG  
Valor Bruto: 33,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 31/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 10 Licitação: -0 - Disp Licitatória  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Valor Bruto: 168,80  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA N° 15346-X DO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 31/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 10 Licitação: 001/2010-3 - Tomada de Preços  
Credor: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA  
Valor Bruto: 4.556,92  
Histórico: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 31/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 119/ 4 Licitação: -  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE  
Valor Bruto: 615,85  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 31/10/2011 Exercício: 2011  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 260/ 1 Licitação: -  
Credor: A PRIMEIRA COMUNICAÇÃO JORNAL LTDA  
Valor Bruto: 150,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ANULAÇÃO DA CARTA CONVITE N°001/2011, PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO DE TEOFILO OTONI, NO DIA 28/10/2011.

**TOTAL GERAL**

**513.852,32**