

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 259/ 2 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 1.080,68
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10 /2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 165/ 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 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 167/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
Valor Bruto: 1.803,46
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 175/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 6.362,24
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 173/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓ OTONI
Valor Bruto: 245,32
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 179/ 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 SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 34/ 9 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.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 262/ 1 Licitação: -
 Credor: GILMAR DE SOUZA FRANCO
 Valor Bruto: 660,00
 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE. COMPETENCIA 10/2011

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 10 Licitação: -
 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
 Valor Bruto: 1.002,75
 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO. P ERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 178/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
 Valor Bruto: 383,94
 Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADA (EMPREGADOS/AVULSOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DO SISPREV-TO. COMPETENCIA OUTUBRO/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 261/ 1 Licitação: -
 Credor: MACIEL MACHADO & ESTEVES
 Valor Bruto: 88,00
 Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GALÕES CONTENDO ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS NO SISPREV-TO

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 166/ 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 TEOFIL OTONI . COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 168/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
 Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
 Valor Bruto: 349,80
 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPE TENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
 Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 174/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
 Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI
 Valor Bruto: 38,69
 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 176/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 392,44
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMP
ETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 10/ 11 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 JA
NEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 9/ 11 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 DEZEMBR
O DE 2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 177/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
Valor Bruto: 963,65
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETE
NCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 8/ 10 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: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 170/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 20.572,12
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 07/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 169/ 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 10/2011.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 08/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 266/ 1 Licitação: -
Credor: IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Valor Bruto: 149,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE APARELHO DE PRESÃO, MAIS ESTETOSCÓPIO BRAÇADEIRA METÁLICA. EQUIPAMENTO UTILIZADO NA SALA DE PERÍCIA MÉDICA DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 09/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 267/ 1 Licitação: -
Credor: IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Valor Bruto: 100,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK E120 100GR LOCALIZADA NA SALA DE FOLHA DE PGTO/CONTABILIDADE E 01 (UM) CARTUCHO HP 11A 12A 13A 15A 80GR LOCALIZADA NA SALA DA DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREVTO.

Data do Pagamento: 09/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 268/ 1 Licitação: -
Credor: IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Valor Bruto: 50,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 11A 12A 13A 15A 80GR LOCALIZADA NA SALA DA DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREVTO.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 270/ 1 Licitação: -
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA
Valor Bruto: 763,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATÉRIA COM SIMULADOS DOS MODULOS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 271/ 1 Licitação: -
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA
Valor Bruto: 320,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SIMULADOS DOS MODULOS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 272/ 1 Licitação: -
Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO
Valor Bruto: 763,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUARIA DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SIMULADOS DOS MODULOS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 273/ 1 Licitação: -
Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO
Valor Bruto: 320,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUARIA DO INSTITUTO P/ PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SIMULADOS DOS MODULOS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 274/ 1

Licitação: -

Credor: MARCOS FIGUEIRA DA SILVA

Valor Bruto: 763,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINA
NC. DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SIMULADOS DOS MODULOS DO CURSO DE CERTI
FICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 275/ 1

Licitação: -

Credor: MARCOS FIGUEIRA DA SILVA

Valor Bruto: 320,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FI
NANC. DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SIMULADOS DOS MODULOS DO CURSO DE CER
TIFICAÇÃO FINANCEIRA - CPA-20 - QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 269/ 1

Licitação: -

Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Valor Bruto: 759,90

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PURE TOTAL SECURITY PARA 10 PC'S, POR
UM PERIODO DE 3 ANOS A SEREM INSTALADOS NAS MAQUINAS DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 11/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 141/ 4

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 PERIODO DE JUNHO
A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 17/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 172/ 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
10/2011.

Data do Pagamento: 17/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 171/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA

Valor Bruto: 674,94

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SIS
REV-TO. COMPETENCIA 10/2011.

Data do Pagamento: 21/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 276/ 1

Licitação: -

Credor: VLADIMIR BRAUER BATISTA

Valor Bruto: 50,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR LOCALIZADO NA MESA DA DIRETORA DE PREVIDENCIA
E ATUARIA DO SISPREV-TO.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 277/ 1 Licitação: -
Credor: ADELMO GAZZINELI DE BARROS
Valor Bruto: 1.500,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO SISPREV. PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 237/ 2 Licitação: -
Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE
Valor Bruto: 1.472,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO SATÉLITE.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 265/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 1.744,08
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PMTO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 264/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 95.691,49
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PMTO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 263/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 8.416,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVA DA PMTO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 10 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 7.170,23
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PMTO. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 180/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 14.060,46
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 181/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 2.437,03
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-TO. COMPETENC
IA OUTUBRO/2011.

Data do Pagamento: 22/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 182/ 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 OUTUBR
O/2011.

Data do Pagamento: 23/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 278/ 1 Licitação: -
Credor: SIMÕES SUPERMERCADO PADARIA LTDA
Valor Bruto: 302,23
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, TAIS COMO: (FILTRO PAPEL MERIDIANO, C
AFÉ, AÇUCAR, PAPEL TOALHA, RODO, SACO DE LIXO, ANTIMOFO, FOSFORO, DESINFETANTE, CERA LIQUIDA, VASSOU
RA) ENTRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS / CONSUMIDOS NO SISPREVTO.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 119/ 5 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: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 286/ 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 INSTITUT
O, CONFORME TERMO DA PORTARIA Nº 15/2009 DE 04/05/2009.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 280/ 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 Nº00270/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA
COM SILMULADOS DO CURSO DE CERT. FINANC. CPA - 20 - OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 279/ 1 Licitação: -
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA
Valor Bruto: 64,02
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFO
RME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO Nº00271/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATE
RIA COM SILMULADOS DO CURSO DE CERT. FINANC. CPA - 20 - OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 282/ 1

Licitação: -

Credor: MARCOS FIGUEIRA DA SILVA

Valor Bruto: 190,75

Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO DO INSTITUTO , CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00274/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SILMULADOS DO CURSO DE CERT. FINANC. CPA - 20 - OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 281/ 1

Licitação: -

Credor: MARCOS FIGUEIRA DA SILVA

Valor Bruto: 64,62

Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AO DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00275/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SILMULADOS DO CURSO DE CERT. FINANC. CPA - 20 - OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 285/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 190,75

Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A DIRETORA DE PREVID. E ATUARIA DO INSTITUTO , CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00272/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SILMULADOS DO CURSO DE CERT. FINANC. CPA - 20 - OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 284/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 45,42

Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS A DIRETORA DE PREVID. E ATUARIA DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00273/2011, PARA PARTICIPAÇÃO DA REVISÃO DA MATERIA COM SILMULADOS DO CURSO DE CERT. FINANC. CPA - 20 - OCORRIDO EM BELO HORIZONTE.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 283/ 1

Licitação: -

Credor: A PRIMEIRA COMUNICAÇÃO JORNAL LTDA

Valor Bruto: 1.000,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS 2012 DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 19

Licitação: -0 - Disp Licitatória

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 90,47

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 20

Licitação: -0 - Disp Licitatória

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 236,14

Histórico: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 10 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: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 11 Licitação: -0 - Disp Licitatória
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 375,87
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 293/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 29,68
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO APOSENTADO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 11/2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 294/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 270.208,41
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 11/2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 183/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 596,71
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL. COMPETENCIA 11/2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 292/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 35.349,98
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 11/2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 289/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 88,23
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 11/2011.

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

DETALHES

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 291/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 28.447,80

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO.
COMPETENCIA 11/2011.

Data do Pagamento: 28/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 290/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 2.597,73

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 11/2011.

Data do Pagamento: 29/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 102/ 4

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: 30/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 287/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 2.037,62

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E O ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS DA RESCISÃO DO MÉDICO DR. LUIZ CLAUDIO DA COSTA COUTINHO, PERITO DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 30/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 288/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 679,20

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL DA RESCISÃO DO MÉDICO DR. LUIZ CLAUDIO DA COSTA COUTINHO, PERITO DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 30/11/2011 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 11

Licitação: -0 - Disp Licitatória

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 160,80

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.

TOTAL GERAL

521.488,06