

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 03/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 58/ 1 Licitação: -
Credor: EDIMINAS S/A JORNAL HOJE EM DIA
Valor Bruto: 253,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HOJE EM DIA.

Data do Pagamento: 03/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 63/ 2 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 749,87
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 04/2012. (C
AIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 04/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 4 Licitação: -
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 123,36
Histórico: DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 04/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 46/ 3 Licitação: 002/2012-0 - Dispensa Licitat
Credor: TECNOGUARD LTDA
Valor Bruto: 72,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA PATRIMONIAL. ATÉ 31/12/2012. CONFORME
E CONTRATO N° 004/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°002/2012.

Data do Pagamento: 04/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 49/ 2 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 653,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHO FISCAL E ADMINSITRATIVO DO SISPREV-TO
. CONFORME LEI N° 6.377 DE 23/02/2012.

Data do Pagamento: 04/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 49/ 3 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 496,80
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHO FISCAL E ADMINSITRATIVO DO SISPREV-TO
. CONFORME LEI N° 6.377 DE 23/02/2012.

Data do Pagamento: 04/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 59/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 74,64
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA DUAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PMTO CEDIDA AO S
ISPREV-TO. OBS: VALOR DESCONTADO NA FOLHA 04/2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 43/ 3 Licitação: 001/2012-2 - Carta Convite
Credor: KENEDY RODRIGUES ESTEVES
Valor Bruto: 1.625,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012
- REFERENCIA: CARTA CONVITE Nº 001/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 10/ 3 Licitação: -
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 1.375,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-TO
. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 49/ 4 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 124,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHO FISCAL E ADMINSITRATIVO DO SISPREV-TO
. CONFORME LEI N° 6.377 DE 23/02/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 9/ 4 Licitação: 001/2010-3 - Tomada de Preços
Credor: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
Valor Bruto: 5.016,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA. COMPETENCIA: JAN
EIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 55/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 728,75
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADA (CONTRATADOS) E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-
TO. COMPETENCIA: 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 56/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 26.276,81
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETENCIA 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 60/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓ OTONI
Valor Bruto: 331,74
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PEN
SIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 04/2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 61/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓ OTONI
Valor Bruto: 54,33
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 04/2012

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 62/ 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 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 63/ 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 SERVIÇO
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEÓFILO OTONI . COMPETENCIA 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 64/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 6.211,92
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 65/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 394,73
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMP
ETENCIA 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 66/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
Valor Bruto: 1.689,68
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 04/201

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 67/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA
Valor Bruto: 718,43
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO.
COMPETENCIA 04/2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 68/ 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 04/2012.

Data do Pagamento: 07/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 57/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Valor Bruto: 3.341,53
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM PRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 04/2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 75/ 1 Licitação: -
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Valor Bruto: 2.455,20
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE "CONCESSÃO DE APOS ENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO", QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO D E 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 76/ 1 Licitação: -
Credor: EDNA FIGUEIRA SENA
Valor Bruto: 870,80
Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV-TO EM BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 77/ 1 Licitação: -
Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO
Valor Bruto: 870,80
Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DO SISPREV-TO EM BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 78/ 1 Licitação: -
Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
Valor Bruto: 870,80
Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO EM BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 79/ 1 Licitação: -
Credor: IRENE DOS SANTOS SOUZA
Valor Bruto: 870,80
Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO EM BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 80/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 200,00

Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (TEÓFILO OTONI - BH - COM RESPECTIVO RETORNO) À DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 81/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 200,00

Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (TEÓFILO OTONI - BH - COM RESPECTIVO RETORNO) À DIRETORA DE PREVIDENCIA E ATUÁRIA DO SISPREV. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 82/ 1

Licitação: -

Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

Valor Bruto: 200,00

Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (TEÓFILO OTONI - BH - COM RESPECTIVO RETORNO) A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 83/ 1

Licitação: -

Credor: IRENE DOS SANTOS SOUZA

Valor Bruto: 200,00

Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (TEÓFILO OTONI - BH - COM RESPECTIVO RETORNO) A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICOS" QUE OCORRERÁ NOS DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 08/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 58/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 234,66

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS ATIVOS DO SISPREV-T O- BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 04/2012.

Data do Pagamento: 10/05/2012 Exercício: 2011

Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 331/ 4

Licitação:

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 282,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS SOBRE O DIAGNÓSTICO FINANCEIRO DO INSTITUTO, CÁLCULO ATUARIAL; ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO; ANÁLISE DE PERFORMANCE; DEMONSTRATIVO FINANCEIRO BIMESTRAL, ETC. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012.

Data do Pagamento: 14/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 85/ 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 Nº15/2009 DE 04/05/2009.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 86/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 217,70

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00076/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 87/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 24,09

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00080/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 88/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 217,70

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. COM DIÁRIAS À DIRETORA DE PREV. E ATUARIA DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00077/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 89/ 1

Licitação: -

Credor: MARIA GERALDA BONFIM PANASCO

Valor Bruto: 43,19

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA DE PREV. E ATUARIA DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00081/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 90/ 1

Licitação: -

Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

Valor Bruto: 217,70

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. COM DIÁRIAS A AUX. ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00078/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 91/ 1

Licitação: -

Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

Valor Bruto: 50,74

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. COM LOCOMOÇÃO A AUX. ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00082/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 92/ 1

Licitação: -

Credor: IRENE DOS SANTOS SOUZA

Valor Bruto: 217,70

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. COM DIÁRIAS A AUX. ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00078/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 15/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 93/ 1

Licitação: -

Credor: IRENE DOS SANTOS SOUZA

Valor Bruto: 13,19

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. COM LOCOMOÇÃO A AUX. ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00082/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO" - OCORRIDO EM BH. PERÍODO: 09/05/2012 A 12/05/2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 71/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 783,72

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: ABRIL/2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 72/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 97.613,37

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: ABRIL/2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 73/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 15.929,36

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: ABRIL/2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 12/ 4

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 6.611,32

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 70/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 15.289,10

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA ABRIL/2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 72/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 32,50

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO: COMPETENCIA: (03/2012)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 71/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
 Valor Bruto: 3.812,90
 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA ABRIL/2012. INCLUSO A PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO(ASPPREV): COMPETENCIA: 03/2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 8/ 5 Licitação: -
 Credor: ADELMO GAZZINELI DE BARROS
 Valor Bruto: 1.500,00
 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FICA SITUADA A SEDE DO SISPREV-T O. COMPETENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 96/ 1 Licitação: -
 Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
 Valor Bruto: 435,40
 Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ASSESSOR CONTÁBIL DO SISPREV-TO EM BELO HORIZONT E. MOTIVO: "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SISTEMA SICOM DO TCE/MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPP REV " QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 97/ 1 Licitação: -
 Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
 Valor Bruto: 360,00
 Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (TEÓFILO OTONI - BH - COM RESPECTI VO RETORNO) AO ASSESSOR CONTÁBIL DO SISPREV. MOTIVO: "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SISTEMA SI COM DO TCE/MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPPREV " QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 94/ 1 Licitação: -
 Credor: EDNA FIGUEIRA SENA
 Valor Bruto: 435,40
 Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV-TO EM BELO HORIZON TE. MOTIVO: "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SISTEMA SICOM DO TCE/MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASP PREV " QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 95/ 1 Licitação: -
 Credor: EDNA FIGUEIRA SENA
 Valor Bruto: 360,00
 Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (TEÓFILO OTONI - BH - COM RESPECTI VO RETORNO) À DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV. MOTIVO: "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SISTEMA S ICOM DO TCE/MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPPREV " QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MAIO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 44/ 2 Licitação: 001/2012-0 - Dispensa Licitat
 Credor: G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA
 Valor Bruto: 192,10
 Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, CARTUCHOS E DEMAIS MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DO SISPREV -TO, ATÉ 31/12/2012. CONFORME CONTRATO Nº 003, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 5 Licitação: -
Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE
Valor Bruto: 1.200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO SATÉLITE. (6° ANDAR, PROPRIEDADE DO SISPREV-TO). COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 5 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 1.550,76
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 14/ 5 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 393,59
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DA COBERTURA DE DEFICIT DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 18/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 69/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI
Valor Bruto: 1.082,38
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 22/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 13 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 11,31
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 22/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 14 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 11,31
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 22/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 6/ 5 Licitação: -
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 192,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 3(TRES) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 22/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 16/ 3

Licitação: -

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor Bruto: 174,20

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N° 001/2012, DA EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
RAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2
012.

Data do Pagamento: 27/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 15

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 563,61

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 28/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 98/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 217,70

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME ADIA
NTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00094/2012, PARA "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SIS
TEMA SICOM DO TCE-MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPPREV" - OCORRIDO EM BH. PERIODO DE 22/05/2012.

Data do Pagamento: 28/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 99/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 43,99

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME AD
IANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00095/2012, PARA "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O S
ISTEMA SICOM DO TCE-MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPPREV" - OCORRIDO EM BH. PERIODO DE 22/05/2012.

Data do Pagamento: 28/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 101/ 1

Licitação: -

Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE

Valor Bruto: 53,99

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO ASSESSOR CONTÁBIL DO INSTITUTO, CONFORME ADI
ANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00097/2012, PARA "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SI
STEMA SICOM DO TCE-MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPPREV" - OCORRIDO EM BH. PERIODO DE 22/05/2012.

Data do Pagamento: 28/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 9

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 145,53

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JAN
EIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 28/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 10

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 262,85

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JAN
EIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 28/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 5 Licitação: -
Credor: COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
Valor Bruto: 33,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 103/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 44,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: 05/2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 104/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 28.756,54
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: 05/2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 105/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 5.100,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: 05/2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 106/ 3 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 257.791,73
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2012. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 106/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 945,44
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2012. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 107/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 356,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RESCISÓRIO, AO PENSIONISTA (DOUGLAS AUGUSTO MARQUES NEVES) DO INSTITUTO. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). COMPETENCIA: 05/2012.

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 108/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 32.881,67
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2012. (CAIXA EC ONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 73/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 865,61
Histórico: EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL. COMPETENCIA 05/2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 100/ 1 Licitação: -
Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
Valor Bruto: 217,70
Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS AO ASSESSOR CONTÁBIL DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00096/2012, PARA "PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA O SISTEMA SICOM DO TCE-MG, OFERECIDO PELA EMPRESA ASPPREV" - OCORRIDO EM BH. PERIODO DE 22/05/2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 102/ 1 Licitação: -
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Valor Bruto: 702,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. (DOUGLAS SILVA DO AMARAL) - COMPETENCIA: 05/2012.

Data do Pagamento: 29/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 29/ 5 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 354,36
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 30/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 111/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 406,45
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU NO EXERCÍCIO DE 2012, DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO SISTEMA ISPREV-TO. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PARECER 308/2012 EM ANEXO DA PMTO, ONDE O MESMO OPINA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMUNIDADE.

Data do Pagamento: 30/05/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 109/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 58.873,31
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2012. (BANCO DO BRASIL)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 30/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 110/ 1 Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 10.032,28

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2012. (BANCO DO BRASIL)

Data do Pagamento: 30/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 106/ 2 Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 601,27

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2012. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 31/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 11/ 5 Licitação: -

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 170,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO SISPREV-TO: N° 15.346-X - AG. 0061-2 - BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 31/05/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 30/ 4 Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 7,69

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA N° 753-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0155). COMPETENCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012.

TOTAL GERAL

606.349,99