



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 158/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Valor Bruto: 234,66
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENRE O AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS ATIVOS DO SISPREV-T
O- BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 59,79
Histórico: DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2012.

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 163/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 39,21
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA SERVIDORA EFETIVA DA PMTO CEDIDA AO SISPREV-TO
. OBS: VALOR DESCONTADO NA FOLHA 09/2012.

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 74/ 3 Licitação: 001/2012-3 - Tomada de Preços
Credor: SANDRA CAVALCANTE DA SILVA
Valor Bruto: 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISC
ALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 171/ 1 Licitação: 003/2012-6 - Pregão
Credor: DWM INFORMATICA LTDA
Valor Bruto: 2.816,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REG
ISTRO DE PREÇOS N°006/2012. ITENS SOLICITADOS: (10, 13).

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 170/ 1 Licitação: 003/2012-6 - Pregão
Credor: DWM INFORMATICA LTDA
Valor Bruto: 21.485,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REG
ISTRO DE PREÇOS N°006/2012. ITENS SOLICITADOS: (01, 02, 03)

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 172/ 1 Licitação: 003/2012-6 - Pregão
Credor: DWM INFORMATICA LTDA
Valor Bruto: 9.000,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REG
ISTRO DE PREÇOS N°006/2012. ITEM SOLICITADO: (11)



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 01/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 157/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 5.104,73
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 03/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 49/ 11 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 559,80
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: 03/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 29/ 13 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 265,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO D E 2012.

Data do Pagamento: 03/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 29/ 14 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 D E 2012.

Data do Pagamento: 03/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 29/ 15 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 265,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO D E 2012.

Data do Pagamento: 03/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 207/ 1 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 177,18
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 03/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 207/ 2 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 265,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 03/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 207/ 3

Licitação: -

Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor Bruto: 708,72

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 205/ 1

Licitação: 002/2012-3 - Tomada de Preços

Credor: TORRE L&M ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto: 20.030,94

Histórico: DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2012. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO SISPREV-TO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2012.

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 84/ 5

Licitação: 002/2012-3 - Tomada de Preços

Credor: TORRE L&M ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto: 11.141,35

Histórico: DESPESA REFERENTE A EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO SISPREV-TO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, CONFORME PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2012.

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 179/ 1

Licitação: 003/2012-6 - Pregão

Credor: DIGIFLEX LTDA

Valor Bruto: 2.500,00

Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2012. ITEM SOLICITADO: (12).

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 177/ 1

Licitação: 003/2012-6 - Pregão

Credor: DIGIFLEX LTDA

Valor Bruto: 610,00

Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2012. ITENS SOLICITADOS: (16, 25).

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 178/ 1

Licitação: 003/2012-6 - Pregão

Credor: DIGIFLEX LTDA

Valor Bruto: 1.950,00

Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2012. ITEM SOLICITADO: (09).

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 180/ 1

Licitação: 003/2012-6 - Pregão

Credor: DIGIFLEX LTDA

Valor Bruto: 450,00

Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2012. ITEM SOLICITADO: (08).



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 04/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 176/ 1 Licitação: 003/2012-6 - Pregão
Credor: DIGIFLEX LTDA
Valor Bruto: 3.554,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2012. ITENS SOLICITADOS: (06, 17, 18, 19, 21).

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 159/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 390,25
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 160/ 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 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 150/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 467,67
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADA (COMISSIONADOS) E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 10/ 8 Licitação: -
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 876,57
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: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 162/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
Valor Bruto: 57,08
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2012

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 161/ 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 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEOFILO OTONI. COMPETENCIA 09/2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 10 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 1.770,23
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 164/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 1.235,57
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETENCIA 09/2012

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 14/ 10 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 449,30
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DA COBERTURA DE DEFICIT DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 155/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA
Valor Bruto: 985,32
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 154/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 31.057,15
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 152/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
Valor Bruto: 1.427,51
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 156/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 379,54
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 09/2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 151/ 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 09/2012.

Data do Pagamento: 05/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 220/ 1 Licitação: -
Credor: MUDANÇAS E TRANSPORTES FONSECA LTDA
Valor Bruto: 1.000,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA E SEGURO DO MOBILIÁRIO GERAL DO SISPREVTO, CARGA E DESC
ARGA DOS MESMOS, PARA A NOVA SEDE DO INSTITUTO NA LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS OTONI, 665, CENTRO.

Data do Pagamento: 09/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 226/ 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 Nº15/2009 DE 04/05/2009.

Data do Pagamento: 10/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 153/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Valor Bruto: 3.769,21
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 09/2012.

Data do Pagamento: 10/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 25 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 20,20
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 10/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 26 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 12,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 10/10/2012 Exercício: 2011
Tipo de Despesa: Resto a Pagar Nº/Parcela: 331/ 9 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 ATUA
RIAL; ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO; ANALISE DE PERFORMANCE; DEMOSTRATIVO
FINANCEIRO BIMESTRAL, ETC. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 228/ 1

Licitação: -

Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

Valor Bruto: 1.200,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO SATÉLITE. SITUADO NA RUA EPAMINON DAS OTONI, 665, CENTRO, T.OTONI. (7° ANDAR, PROPRIEDADE SEDE DO SISPREV-TO). PERÍODO: 11/09/2012 A 10/10/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012

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

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: 16/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 230/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 1.306,20

Histórico: EMPENHO REF. AO ADIANT. DE 03 ((TRÊS) DIÁRIAS À DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV-TO EM BELO HORIZONTE . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO NACIONAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO PELO TCE-MG, ESCOLA DE CONTAS PROF. PEDRO ALEIXO E ASSCONTAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 19/10/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 231/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 360,00

Histórico: REF. AO ADIANT DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (T. OTONI - BH - COM RESPECTIVO RETORNO) À DIRET ORA PRESIDENTE. MOTIVO: PARTIC. DO "ENCONTRO NACIONAL SOBRE TRANSP. E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO P ELO TCE-MG, ESCOLA DE CONTAS PROF. PEDRO ALEIXO E ASSCONTAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 19/10/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 43/ 8

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 N° 002/2012 - REFERENCIA: CARTA CONVITE N° 001/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012

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

Licitação: -

Credor: CINTIA ASTOLFINA MURTA PORTO DUQUE

Valor Bruto: 700,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SISPREV-TO, NA RUA EPAMINONDAS OTONI, 667, QUE OCORRERÁ EM 08/10/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 174/ 1

Licitação: 003/2012-6 - Pregão

Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA

Valor Bruto: 8.300,00

Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°007/2012. ITEM SOLICITADO: (26).



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 205/ 2 Licitação: 002/2012-3 - Tomada de Preços
Credor: TORRE L&M ENGENHARIA LTDA
Valor Bruto: 10.058,08
Histórico: DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2012. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO SISPREV-TO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 44/ 5 Licitação: 001/2012-0 - Dispensa Licitat
Credor: G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA
Valor Bruto: 92,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, CARTUCHOS E DEMAIS MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DO SISPREV -TO, ATÉ 31/12/2012. CONFORME CONTRATO N° 003, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2012.

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 173/ 1 Licitação: 003/2012-6 - Pregão
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Valor Bruto: 12.150,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°007/2012. ITENS SOLICITADOS: (04, 05 07, 15, 22).

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 175/ 1 Licitação: 003/2012-6 - Pregão
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Valor Bruto: 300,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°007/2012. ITEM SOLICITADO: (20).

Data do Pagamento: 16/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 225/ 1 Licitação: 006/2012-0 - Dispensa Licitat
Credor: LUCIMAR BOMJARDIM BARBOSA - ME
Valor Bruto: 4.333,25
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAPETE E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2012 E CONTRATO N° 12/2012.

Data do Pagamento: 22/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 30 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 53,09
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 22/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 31 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 12,19
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 22/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 227/ 1 Licitação: 006/2012-6 - Pregão
Credor: DIGIFLEX LTDA
Valor Bruto: 2.300,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (RACK BANCADA COM PAINEL E APARADOROR) PARA SE
REM UTILIZADOS NA SALA DE ESPERA DO SISPREVTO. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO Nº 013/2012.

Data do Pagamento: 22/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 32 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 33,47
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 22/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 33 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 68,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 24/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 6/ 10 Licitação: -
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 110,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 3(TRES) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL. COMPETENCI
A: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 24/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 207/ 4 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 265,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2
012.

Data do Pagamento: 24/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 207/ 5 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 265,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2
012.

Data do Pagamento: 26/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 232/ 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: 1
0/2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 26/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 234/ 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°00230/2012, PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO EM B.H DE 17 A 19/10/2012.

Data do Pagamento: 26/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 235/ 1

Licitação: -

Credor: EDNA FIGUEIRA SENA

Valor Bruto: 113,94

Histórico: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00231/2012, PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO EM B.H DE 17 A 19/10/2012.

Data do Pagamento: 28/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 5/ 19

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 458,05

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

Data do Pagamento: 28/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 5/ 20

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 230,63

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

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 233/ 1

Licitação: -

Credor: A. M. COUY

Valor Bruto: 1.150,40

Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO DO SISPREV-TO. TAIS COMO: (PLANTA YUCCA VERDE 150CM; VASO AQUARIO PTO; CASCA PVT MAIOR; CACHEPO KING M; H.AMARILIS X10; H. ORQUIDEA PHALAENOPSIS REAL TOQUE X7; FOLHA ORQUIDEA; CACHEPOT PORTO BRINK, ETC).

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 148/ 1

Licitação: -

Credor: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Valor Bruto: 1.200,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES n° 81346 E n° 81349 PARA O "III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA E A QUARTA EDIÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 46/ 8

Licitação: 002/2012-0 - Dispensa Licitação

Credor: TECNOGUARD LTDA

Valor Bruto: 72,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA PATRIMONIAL. ATÉ 31/12/2012. CONFORME CONTRATO N° 004/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°002/2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 229/ 1

Licitação: -

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

Valor Bruto: 1.200,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 01/2012 FIRMADO COM A AMIPREM COM O OBJETIVO A COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM VISTAS À ORGANIZAÇÃO, APOIO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIV A E GERENCIAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 119/ 5

Licitação: -

Credor: MARIA FERREIRA

Valor Bruto: 14.924,85

Histórico: DESPESA REFERENTE A SENTENÇA DO PROCESSO N°: 0686.09.240177-3 - NATUREZA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ACORDO DE F. 156/158, NA FORMA DO ART.269, III, DO CPC.

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

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

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 33.187,87

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2012. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

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

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 22,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIO FAMILIA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2012. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

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

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 299.407,35

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2012. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 124/ 5

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 44,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 236/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 2.626,50

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: 10/2012



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 237/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 29.619,12
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETENC
IA: 10/2012.

Data do Pagamento: 30/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 49/ 12 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 746,40
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: 30/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 49/ 13 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 746,40
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: 30/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 165/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 946,08
Histórico: EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL. COMPETENCIA 10/2012.

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 239/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 53.549,92
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2012. (B
ANCO DO BRASIL)

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 30/ 10 Licitação: -
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 8,35
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA N° 753-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGE
NCIA: 0155). COMPETENCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 10 Licitação: -
Credor: COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
Valor Bruto: 35,74
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANE
IRO A DEZEMBRO DE 2012.



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 16/ 8

Licitação: -

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor Bruto: 188,20

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: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 11/ 10

Licitação: -

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 236,15

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: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 30/ 11

Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 7,11

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

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 238/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 10.051,32

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2012. (BANCO DO
BRASIL).

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 192/ 1

Licitação: 005/2012-0 - Dispensa Licitat

Credor: ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA - ME

Valor Bruto: 3.500,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA DE COMPUTADORES DO SISTEMA OP
ERACIONAL DO SISPREV-TO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2012 E CONTRATO N° 009/2012.

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 47/ 5

Licitação: 003/2012-0 - Dispensa Licitat

Credor: MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME

Valor Bruto: 88,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AO SISPREV-TO, ATÉ O DIA 31/12/2012, CON
FORME N° 005/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2012.

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

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

Licitação: -

Credor: ELIZETE ELZA JORDÃO

Valor Bruto: 697,88

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CREDITADO DIRETAMENTE NA CONTA DA SERVIDORA. (PERÍO
DO: 01/10/2012 A 31/10/2012).



Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

DETALHES

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 34

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 382,15

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

Data do Pagamento: 31/10/2012 Exercício: 2012

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

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 9,52

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2012 - R
UA CONSELHEIRO MAYRINCK 389 - CASA - ALTINO BARSOSA - TEOFILO OTONI - 39.000-063. OBS: 2ª PARTE DA N
F: N° 000447744

TOTAL GERAL

633.056,80