



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 01/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 35/ 1 Licitação: 002/2013-0 - Dispensa Licitat
Credor: GRAFICA FROTA
Valor Bruto: 1.950,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE REVISTAS INFORMATIVAS DOS ATOS DO SISPREV-TO, CONFORME CONTRATO N°
002/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2013.

Data do Pagamento: 01/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 16/ 2 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 813,60
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRAT
IVO DO SISPREV-TO. CONFORME LEI N° 6.377 DE 23/02/2012. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 11/ 2 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 1.224,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA DE DEFICIT (6%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEI
RO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 37/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 2.244,62
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETE
NCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 12/ 2 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 3.215,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (15,76%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2013

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 25/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 61,80
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 35/ 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 02/2013.



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 2 Licitação: -
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 597,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS NOMEADOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO
SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 23/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 312,84
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE SEGURADA DOS NOMEADOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO
SISPREV-TO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 10/ 2 Licitação: 001/2012-3 - 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 MARÇO/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 27/ 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
02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 32/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 395,65
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMP
ETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 22/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 42,45
Histórico: DESCONTO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ATIVA DO SISPREVTO, REFERENTE AO VALE TRANSPORT
E. COMPETÊNCIA: 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 14/ 1 Licitação: -
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 56,55
Histórico: DESPESA REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO D
E 2013.



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 30/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 35.132,04
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 36/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BANCO BMG S.A
Valor Bruto: 2.843,61
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - BMG. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 34/ 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 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 33/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
Valor Bruto: 1.546,98
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 31/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: EMPORIO CARD LTDA
Valor Bruto: 5.506,38
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 26/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA
Valor Bruto: 932,24
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SIS
REV-TO. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 24/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI
Valor Bruto: 520,86
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PEN
SIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA 02/2013.



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 45/ 1

Licitação: -

Credor: ELIZETE ELZA JORDÃO

Valor Bruto: 103,78

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA CREDITADO DIRETAMENTE NA CONTA DA SERVIDORA. (COMP ETÊNCIA: 02/2013).

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 29/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 234,66

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 05/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 28/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 3.200,56

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM PRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA 02/2013.

Data do Pagamento: 19/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 21/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 20.834,03

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA JAN EIRO/2013.

Data do Pagamento: 19/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 33/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 5.040,68

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO/2013.

Data do Pagamento: 19/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 32/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 49.630,25

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO/2013.

Data do Pagamento: 19/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 31/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 857,04

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO/2013.



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 19/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 1

Licitação: -

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 3.478,10

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 3

Licitação: 001/2012-1 - Inexigibilidade

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor Bruto: 293,76

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N° 001/2012 E CONTRATO: 001/2012; DA EMPRESA BRASILEIR
A DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, NO PERIODO DE JA
NEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 8/ 3

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 171,99

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 3(TRES) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL. COMPETENCI
A: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/03/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 353,33

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/03/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 9,80

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/03/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 420,50

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 12

Licitação: -

Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Bruto: 156,62

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2013.



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 51/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 7.394,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 03/2013

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 52/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 7.314,56
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. (RESCISÃO: MARCOS F
IGUEIRA DA SILVA; MARIA GERALDA BOMFIM PANASCO). COMPETÊNCIA: 03/2013.

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 53/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 30.481,83
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: MARÇO/
2013.

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 17/ 3 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 46,70
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2012
Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 320/ 3 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 DEPEND
ÊNCIA ECONÔMICA. ACORDO DE F. 156/158, NA FORMA DO ART.269, III, DO CPC.

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 38/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 1.022,29
Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO
. COMPETÊNCIA: 03/2013.

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 56/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 37.503,49
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA:03/2013.
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 57/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 355.917,82

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA:
MARÇO/2013. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 25/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 27/ 3

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 23,35

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEI
RO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 26/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 34/ 1

Licitação: 001/2013-0 - Dispensa Licitat

Credor: MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME

Valor Bruto: 99,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AO SISPREV-TO ATÉ A DATA DE 31/12/2013,
CONFORME CONTRATO N° 001/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2013.

Data do Pagamento: 26/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 6/ 3

Licitação: -

Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

Valor Bruto: 1.552,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO SATÉLITE. (PROPRIEDADE SEDE DO SI
SPREV-TO) SITUADO NA RUA EPAMINONDAS OTONI, 665 - CENTRO- 7° ANDAR - TEÓFILO OTONI-MG. COMPETENCIA:
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 26/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 20/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI

Valor Bruto: 5.160,29

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-TO. COMPETEN
CIA JANEIRO/2013.

Data do Pagamento: 26/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 50/ 1

Licitação: -

Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE

Valor Bruto: 300,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUT
O, CONFORME TERMO DA PORTARIA N°15/2009 DE 04/05/2009.

Data do Pagamento: 26/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 54/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 66.234,27

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 03
/2013 - (BANCO DO BRASIL).



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 26/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 55/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 12.869,46

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 03/2013 -
(BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 27/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 58/ 1

Licitação: -

Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

Valor Bruto: 766,14

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO (DOUGLAS SILVA DO AMARAL), COMPETÊNCIA: 03/2013, CONFOR
ME CONVÊNIO N° 6831/08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CIEEMG E O SISPREVTO PARA ESTÁGIO DE ESTUDANT
ES, FIRMADO EM 05/05/2008.

Data do Pagamento: 28/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 6

Licitação: -

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 193,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B
RASIL - AG. 0061-2 - COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 28/03/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 6,87

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA ECON
OMICA FEDERAL - AG.0155 - COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 28/03/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 6

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 287,30

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO. LINHAS: (33) 352
2-2900, (33) 3522-1511. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 28/03/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 242,46

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO. LINHAS: (33) 352
2-2900, (33) 3522-1511. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

TOTAL GERAL

689.621,30