



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

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

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 83/ 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: 04/2013, CONFORME CONVÊNIO N° 6831/08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CIEEMG E O SISPREVTO PARA ESTÁGIO DE ESTUDANTES, FIRMADO EM 05/05/2008.

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

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 16/ 5

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 813,60

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO. CONFORME LEI N° 6.377 DE 23/02/2012. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 60/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 4.348,49

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EMPENHO PRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 62/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 36.783,08

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EMPENHO PRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 65/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA

Valor Bruto: 999,47

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ICATU DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 71/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 334,86

Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 04/2013. CRÉDITO EM CONTA: MARCIA GOMES DE OLIVEIRA; CPF: 896.870.436-87; BANCO: ITAÚ; AGÊNCIA: 0172-1; C/C: 30.408-1

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 63/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: EMPORIO CARD LTDA

Valor Bruto: 5.564,36

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 04/2013.



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 59/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BANCO BMG S.A
Valor Bruto: 3.440,88
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - BMG. COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 64/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
Valor Bruto: 660,25
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO CA
RTÃO BIG CARD . COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 67/ 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 TEOFILLO OTONI . COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 57/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 533,45
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PEN
SIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 70/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 1.788,12
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETE
NCIA 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 66/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA
Valor Bruto: 63,63
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS ICATU HARTFORD LTDA DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA:
04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 58/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 10,61
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS
DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 04/2013.



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 68/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS
Valor Bruto: 4,00
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEÓFILO OTONI . COMPETÊNCIA: 04/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 47/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS
Valor Bruto: 4,00
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEÓFILO OTONI . COMPETÊNCIA: 03/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 69/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 999,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE SEGURADA DOS NOMEADOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: ABRIL/2013.

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 4 Licitação: -
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Valor Bruto: 2.468,58
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: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 12/ 4 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 2.561,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (15,76%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2013

Data do Pagamento: 06/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 11/ 4 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 975,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA DE DEFICIT (6%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEI
RO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 07/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 61/ 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. COMPETÊNCIA: 04/2013.



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 07/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 81/ 1 Licitação: 001/2010-3 - Tomada de Preços
Credor: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
Valor Bruto: 5.428,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. COMPETENCIA: ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2010

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 73/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 4.091,01
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013.

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 9/ 5 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 177,18
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 48/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 8.131,61
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013.

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 47/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 48.089,18
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013.

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 46/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 771,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013.

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 2 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 2.975,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 10/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 74/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 21.363,63
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: FE
VEREIRO/2013.

Data do Pagamento: 13/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 14/ 3 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.

Data do Pagamento: 13/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 72/ 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: 04/2013.

Data do Pagamento: 13/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 88/ 1 Licitação: 001/2012-6 - Pregão
Credor: ARMAZEM E MERCEARIA UNIVERSAL LTDA -ME
Valor Bruto: 512,98
Histórico: DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO SISPREV-TO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENC
IAL N° 001/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2012.

Data do Pagamento: 15/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 69/ 2 Licitação: 003/2013-0 - Dispensa Licitat
Credor: ARAUJO SERVIÇOS LTDA ME
Valor Bruto: 90,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA PATRIMONIAL. ATÉ 31/12/2013. CONFORM
E CONTRATO N° 003/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°004/2013.

Data do Pagamento: 17/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 89/ 1 Licitação: 001/2012-6 - Pregão
Credor: ATACADISTA TRES VALES LTDA
Valor Bruto: 506,80
Histórico: DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO SISPREV-TO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENC
IAL N° 001/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2012.

Data do Pagamento: 21/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 6/ 5 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.



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 22/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 17 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 351,29
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 18 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 10,65
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 20 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 168,59
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 19 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 446,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 23/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 8/ 5 Licitação: -
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 169,96
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: 23/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 5 Licitação: 001/2012-1 - Inexigibilidade
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor Bruto: 174,35
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 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: 24/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 91/ 1 Licitação: 002/2012-6 - Pregão
Credor: TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Valor Bruto: 1.008,30
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2012.



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 24/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 90/ 1 Licitação: 002/2012-6 - Pregão
Credor: IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Valor Bruto: 769,32
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/2012.

Data do Pagamento: 24/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 92/ 1 Licitação: -
Credor: ALOISIO FONSECA LARA
Valor Bruto: 300,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO, CONFORME TERMO DA PORTARIA N°15/2009 DE 04/05/2009.

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 17/ 5 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 46,70
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DO PESSOALATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 96/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 12.513,60
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 05/2013

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 97/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 21.485,42
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 05/2013.

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 98/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 3.757,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SISPREV-TO. (MÉDICOS: CARLOS H ENRIQUE ESTEVES GUEDES; FLORA MARIA SILVA RODRIGUES). COMPETÊNCIA: 05/2013.

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 102/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 378.595,71
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: MAIO/2013. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 101/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 41.784,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 05/2013
. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 75/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 1.357,15
Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO
. COMPETÊNCIA: 05/2013.

Data do Pagamento: 27/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 27/ 5 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: 28/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 103/ 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: 05/2013, 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: 28/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 10 Licitação: -
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 281,42
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: 28/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 11 Licitação: -
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 278,92
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: 28/05/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 99/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 69.830,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05
/2013 - (BANCO DO BRASIL).



Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 28/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 100/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 13.069,34

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 05/2013 -
(BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 29/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 16/ 6

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 678,00

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: 29/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 76/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: ALOISIO FONSECA LARA

Valor Bruto: 700,24

Histórico: EXTRA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF AO SR. ALOISIO FONSECA LARA, CONFORME NOTA EXPLICATIVA EM ANEX
O.

Data do Pagamento: 29/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 8

Licitação: -

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 185,00

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: 30/05/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 5

Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 9,27

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.

TOTAL GERAL

705.917,47