



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 02/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 16/ 12

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: 02/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 16/ 13

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: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 169/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 45.000,37

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 162/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: EMPORIO CARD LTDA

Valor Bruto: 6.490,36

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÃO VALE MAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 164/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BANCO BMG S.A

Valor Bruto: 6.461,09

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM
PRESTIMO CONSIGNADO - BMG. COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 163/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA

Valor Bruto: 1.388,85

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO CA
RTÃO BIG CARD . COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 160/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA

Valor Bruto: 1.114,75

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ICATU DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 09/2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 165/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS
Valor Bruto: 12,00
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE A AS
SOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TEÓFILO OTONI . COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 159/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 683,83
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS APOSENTADOS E PEN
SIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 125/ 4 Licitação: 001/2013-6 - Pregão
Credor: PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI
Valor Bruto: 850,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM AVALIAÇÃO ATUARIA
L E POLITICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME PREGÃO N°001/2013 E CONTRATO N°006/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 81/ 6 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 PUBLICA. COMPETENCIA: ABR
IL A DEZEMBRO DE 2013. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2010

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 69/ 7 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: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 34/ 5 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: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 228/ 1 Licitação: -
Credor: IRENE DOS SANTOS SOUZA
Valor Bruto: 62,60
Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO, CONFORME ADIA
NT. FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00213/2013. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO "I E II MÓDULO DO CURSO DE G
ESTÃO PREVIDENCIÁRIA", REALIZADO PELA GTM WEB-LTDA. PERÍODO: 23/09/2013 A 25/09/2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 227/ 1

Licitação: -

Credor: IRENE DOS SANTOS SOUZA

Valor Bruto: 237,30

Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO, CONFORME ADIA
NT. FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00212/2013. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE COMPREV - COM
PENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA GTM WEB-LTDA. PERÍODO: 23/09/2013 A 25/09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 225/ 1

Licitação: -

Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

Valor Bruto: 237,30

Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO, CONFORME ADIA
NT. FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00210/2013. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE COMPREV - COM
PENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA GTM WEB-LTDA. PERÍODO: 23/09/2013 A 25/09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 226/ 1

Licitação: -

Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

Valor Bruto: 40,00

Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SISPREV-TO, CONFORME ADIA
NT. FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO N°00211/2013. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO "I E II MÓDULO DO CURSO DE G
ESTÃO PREVIDENCIÁRIA", REALIZADO PELA GTM WEB-LTDA. PERÍODO: 23/09/2013 A 25/09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 156/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Valor Bruto: 625,68

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE SEGURADA DOS NOMEADOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2013

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 9

Licitação: -

Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Valor Bruto: 1.194,48

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: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 157/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

Valor Bruto: 1.974,87

Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE A PARTE SEGURADA. COMPETE
NCIA 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 166/ 3

Licitação: -

Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

Valor Bruto: 1.077,20

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA DE DEFICIT (6%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JULHO
A DEZEMBRO DE 2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 167/ 3 Licitação: -
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
Valor Bruto: 2.829,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (15,76%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2013

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 161/ 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: 09/2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 170/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 186,75
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA: 09/2013

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 155/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 46,28
Histórico: DESCONTO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ATIVA DO SISPREVTO, REFERENTE AO VALE TRANSPORT E. COMPETÊNCIA: 09/2013

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 14/ 8 Licitação: -
Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Valor Bruto: 52,72
Histórico: DESPESA REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO D E 2013.

Data do Pagamento: 04/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 158/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI
Valor Bruto: 23,14
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 09/2013.

Data do Pagamento: 07/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 168/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Valor Bruto: 5.400,84
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO REFERENTE AO EM PRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA: 09/2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 174/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 3.144,50
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: AGOSTO/2013. PRESTADO
RES DE SERVIÇOS: COMP. JULHO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 172/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 3.785,33
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JULHO/2013. PRESTADOR
ES DE SERVIÇOS: COMP. JUNHO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 171/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 33.544,29
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JU
LHO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 163/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 4.737,08
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PREFE
ITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JULHO/2013

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 164/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 101.804,18
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPA
L DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JULHO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 165/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 9.762,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITUR
A MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: JULHO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 7 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 4.222,92
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE TEOFILLO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 173/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 26.229,65
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: AG
OSTO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 188/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 4.227,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PREFE
ITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: AGOSTO/2013

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 189/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 93.964,15
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPA
L DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: AGOSTO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 190/ 1 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 9.236,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITUR
A MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETENCIA: AGOSTO/2013.

Data do Pagamento: 14/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 8 Licitação: -
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI
Valor Bruto: 4.149,82
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE TEOFILLO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 15/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 167/ 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: 09/2013.

Data do Pagamento: 18/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 9/ 13 Licitação: -
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Valor Bruto: 354,36
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 20
13.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 22/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 37 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 265,56
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 38 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 10,57
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 39 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 336,85
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 22/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 5/ 40 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 128,65
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 23/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 10 Licitação: 001/2012-1 - Inexigibilidade
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor Bruto: 158,40
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: 24/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 8/ 10 Licitação: -
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 133,28
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: 24/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 230/ 1 Licitação: -
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
Valor Bruto: 500,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR CONTÁBIL DO SISPREV-TO NO CURSO "A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO" REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍP IOS - AMM - NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013 EM BELO HORIZONTE-MG.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 24/10/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS

Valor Bruto: 500,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO O DO SISPREV-TO NO CURSO "A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO" REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM - NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013 EM BELO HORIZONTE-MG.

Data do Pagamento: 25/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 9/ 14

Licitação: -

Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor Bruto: 265,77

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

Data do Pagamento: 28/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 20

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 234,02

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

Data do Pagamento: 28/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 7/ 21

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 313,66

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

Data do Pagamento: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 239/ 1

Licitação: -

Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

Valor Bruto: 1.532,28

Histórico: REFERE-SE AO PGTO DOS ESTAGIÁRIOS (DOUGLAS SILVA DO AMARAL), E (PAULO DIAS DA SILVA). COMPETÊNCIA: 10/2013. 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: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 232/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 13.082,40

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 10/2013

Data do Pagamento: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 233/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 4.174,50

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO AO SISPREV-TO. (MÉDICOS: CARLOS HENRIQUE ESTEVES GUEDES; FLORA MARIA SILVA RODRIGUES). COMPETÊNCIA: 10/2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 234/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 26.781,38

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 10/2013.

Data do Pagamento: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 17/ 10

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: 29/10/2013 Exercício: 2013

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

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 459.152,84

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA:
10/2013. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 237/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 42.462,67

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 10/2013
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 27/ 10

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: 29/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 176/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 2.577,55

Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO
. COMPETÊNCIA: 10/2013. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 30/10/2013 Exercício: 2013

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 93/ 2

Licitação: 004/2013-0 - Dispensa Licitat

Credor: MSM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP

Valor Bruto: 2.760,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 004/2013
E PROCESSO DE DISPENSA N° 004/2013.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

Data do Pagamento: 30/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 229/ 1 Licitação: 007/2013-0 - Dispensa Licitat
Credor: INET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
Valor Bruto: 2.800,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E RE
DE DE INFORMATICA DO SISPREV/TO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2013 E CONTRATO N
° 008/2013.

Data do Pagamento: 30/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 6/ 10 Licitação: -
Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE
Valor Bruto: 1.552,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE. (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: 30/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 235/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 74.510,13
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA:
10/2013. (BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 30/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 236/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 13.069,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 10/2013 -
(BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 30/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 175/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 1.391,02
Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO
. COMPETÊNCIA: 10/2013. (BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 31/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 14 Licitação: -
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Valor Bruto: 198,60
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: 31/10/2013 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 10 Licitação: -
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Bruto: 9,54
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.



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

DETALHES

TOTAL GERAL

1.031.530,94