



Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

DETALHES

Data do Pagamento: 14/01/2014 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 8/ 13 Licitação:
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 114,43
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO

Data do Pagamento: 22/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 1 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 301,48
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2014.

Data do Pagamento: 22/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 2 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 10,58
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2014.

Data do Pagamento: 22/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 3 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 392,41
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2014.

Data do Pagamento: 22/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 3/ 4 Licitação: -
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Bruto: 137,02
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2014.

Data do Pagamento: 23/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 12/ 1 Licitação: 001/2012-1 - Inexigibilidade
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor Bruto: 873,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 E CONTRATO: 001/2012: EMPRESA BRASILEIRA D E CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, NO PERIODO DE JANEI RO A DEZEMBRO/2014.

Data do Pagamento: 24/01/2014 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 8/ 14 Licitação:
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 218,04
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO



Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

DETALHES

Data do Pagamento: 28/01/2014 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 313/ 1 Licitação:
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 145,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO

Data do Pagamento: 28/01/2014 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 314/ 1 Licitação:
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
Valor Bruto: 280,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO

Data do Pagamento: 28/01/2014 Exercício: 2013
Tipo de Despesa: Resto a Pagar N°/Parcela: 69/ 10 Licitação: 003/2013
Credor: ARAUJO SERVIÇOS LTDA ME
Valor Bruto: 90,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

Data do Pagamento: 28/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 13/ 1 Licitação: -
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Valor Bruto: 3.272,48
Histórico: PGTO ESTAGIÁRIOS (DOUGLAS SILVA DO AMARAL) (COMPET: 01/2014 E ACERTO DE FERIAS 2012 E 2013); E (PAUL O DIAS DA SILVA). COMPET.: 01/2014. CONFORME CONVÊNIO N° 6831/08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CI EEMG E O SISPREVTO PARA ESTÁGIO DE ESTUDANTES, FIRMADO EM 05/05/2008.

Data do Pagamento: 28/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 8/ 1 Licitação: -
Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE
Valor Bruto: 1.500,00
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 2014.

Data do Pagamento: 28/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 6/ 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: JANEIRO A MARÇO/2014. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2010.

Data do Pagamento: 29/01/2014 Exercício: 2014
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 14/ 1 Licitação: -
Credor: PESSOAL CIVIL
Valor Bruto: 12.513,60
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: 01/2014



Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

DETALHES

Data do Pagamento: 29/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 15/ 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 H ENRIQUE ESTEVES GUEDES; FLORA MARIA SILVA RODRIGUES). COMPETÊNCIA: 01/2014.

Data do Pagamento: 29/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 16/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 22.990,54

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014.

Data do Pagamento: 30/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 17/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 13.770,99

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENÃO DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 01/2014 - (BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 30/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 18/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 76.763,25

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: 01/2014 - (BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 30/01/2014 Exercício: 2014

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

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 2.132,63

Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO . COMPETÊNCIA: 01/2014. (BANCO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 30/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 19/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 53.049,76

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO /2014. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 30/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 20/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 495.741,71

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL).



Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

DETALHES

Data do Pagamento: 30/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 2/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 2.695,79

Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO
. COMPETÊNCIA: 01/2014. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 31/01/2014 Exercício: 2014

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

Licitação: -

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto: 209,40

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/2014.

Data do Pagamento: 31/01/2014 Exercício: 2014

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2/ 1

Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 6,99

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/2014.

TOTAL GERAL

696.814,55