



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 02/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 1 Licitação: -  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA  
Valor Bruto: 220,38  
Histórico: DESP.EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO SISPREV-TO LINHAS (33) 3522-29  
00; (33) 3522-1511. COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 2 Licitação: -  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA  
Valor Bruto: 229,01  
Histórico: DESP.EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO SISPREV-TO LINHAS (33) 3522-29  
00; (33) 3522-1511. COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 7 Licitação: -  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Valor Bruto: 2,90  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO  
DO BRASIL- AG.0061-2 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 25/ 3 Licitação: -  
Credor: PESSOAL CIVIL  
Valor Bruto: 840,00  
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 2015.

Data do Pagamento: 04/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 48/ 1 Licitação: -  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE  
Valor Bruto: 1.780,88  
Histórico: PAGTO ESTAGIÁRIO (PAULO DIAS DA SILVA); E(ALEX FIGUEIREDO ALMEIDA).COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.CONFO  
RME CONVÊNIO N° ME -6831/08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CIEEM MG E O SISPREV-TO PARA ESTÁGIO DE  
ESTUDANTES, FIRMADO EM 05/05/05/2008.

Data do Pagamento: 05/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 27/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Valor Bruto: 7.557,99  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFEREN  
TE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 05/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 28/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Valor Bruto: 282,44  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNA  
DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 05/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 29/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Valor Bruto: 66.340,30  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFEREN  
TE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 05/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 3 Licitação: -  
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Valor Bruto: 620,13  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO  
A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 05/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 4 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/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 22/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI  
Valor Bruto: 11,57  
Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI  
COS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 25/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA  
Valor Bruto: 63,63  
Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO SEGURO ICATU.COMPETÊNCIA:  
FEVEREIRO2015

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 14/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS  
Valor Bruto: 4,00  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE A ASSOCIA  
ÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 32/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS  
Valor Bruto: 4,00  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE A ASSOCIA  
ÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 34/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI  
Valor Bruto: 2.774,18  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE A PARTE SE  
GURADA DO SISPREV-TO.COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 30/ 2 Licitação: -  
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI  
Valor Bruto: 3.974,64  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (15,76%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO  
A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 31/ 2 Licitação: -  
Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI  
Valor Bruto: 2.521,98  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA DE DEFICIT (10%) DOS ATIVOS DO SISPREV- TO. COMPETENCIA: JA  
NEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 24/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL  
Valor Bruto: 1.492,36  
Histórico: EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE SEGURADA (COMISSIONADOS) DO SISPREV-TO. COM  
PETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 23/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI  
Valor Bruto: 822,80  
Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, RE-FERENTE AO SINDICATO  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 26/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA  
Valor Bruto: 1.522,42  
Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, RE-FERENTE AO SEGURO IC  
ATU.COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 30/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: EMPORIO CARD LTDA  
Valor Bruto: 6.446,88  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENT  
E AO CARTÃO VALE MAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 31/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA  
Valor Bruto: 663,08  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFEREN  
TE AO CARTÃO BIG CARD. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 33/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS  
Valor Bruto: 12,00  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SISPREV-TO, REFERENTE A ASSOCIA  
ÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 35/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: BANCO BMG S.A  
Valor Bruto: 8.767,29  
Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENT  
E AO EMPRÉSTIMO BMG. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 06/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 29/ 2 Licitação: -  
Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL  
Valor Bruto: 4.147,22  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS NOMEADOS, CONTRATADOS E PRESTADORES D  
E SERVIÇOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO /2015.

Data do Pagamento: 10/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 39/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 186,54  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS (RESÍDUOS SÓLIDOS) NO EXERCÍCIO DE 2015  
, DAS SALAS N° 701, 702, 703, 704 ONDE FICA SITUADO A SEDE DO SISPREV-TO.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 8 Licitação: -  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Valor Bruto: 8,70  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO  
DO BRASIL- AG.0061-2 - COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 13/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 5/ 2 Licitação: -  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA  
Valor Bruto: 425,59  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 6(SEIS) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL. COMPETÊNC  
IA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 13/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 5

Licitação: -

Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor Bruto: 354,36

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL.  
A DEZEMBRO/2015.

COMPETÊNCIA: JANEIRO

Data do Pagamento: 16/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 49/ 1

Licitação: 004/2014-6 - Pregão

Credor: ARISTEU FERREIRA DE SOUZA

Valor Bruto: 1.680,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE  
AR CONDICIONADO DO SISPREV/TO PROCESSO LICITATÓRIO:10/2014PREGÃO 004/2014- 1º TERMO ADITIVO. PERÍOD  
O VIGENTE ATÉ 31/12/2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 24/ 3

Licitação: 001/2015-0 - Dispensa Licitat

Credor: ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

Valor Bruto: 108,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA PATRIMONIAL. ATÉ 31/12/2015. CONFORM  
E CONTRATO Nº 001/2015, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 6/ 3

Licitação: -

Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

Valor Bruto: 1.600,00

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SATÉLITE. (PROPRIEDADE SEDE DO  
SISPREV-TO) SITUADO NA RUA EPAMINONDAS OTONI, 665 - CENTRO - 7º ANDAR - TEÓFILO OTONI-MG. COMPETÊNC  
IA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 50/ 1

Licitação: -

Credor: ARISTEU FERREIRA DE SOUZA

Valor Bruto: 190,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE VAZAMENTO E CARGA DE GAS FREON R 22 PARA O AR CONDICIONADO DA SALA D  
O CPD, DO SISPREV-TO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 005/2015.

Data do Pagamento: 17/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 8

Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 1,49

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA  
ECONÔMICA FEDERAL- AG.0155 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO /2015.

Data do Pagamento: 17/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9

Licitação: -

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto: 1,49

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA  
ECONÔMICA FEDERAL- AG.0155 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO /2015.



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 17/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 10 Licitação: -  
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Valor Bruto: 1,61  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- AG.0155 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO /2015.

Data do Pagamento: 18/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 11 Licitação: -  
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Valor Bruto: 3,22  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- AG.0155 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO /2015.

Data do Pagamento: 20/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 12 Licitação: -  
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Valor Bruto: 1,61  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- AG.0155 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO /2015.

Data do Pagamento: 23/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 8/ 3 Licitação: 001/2012-1 - Inexigibilidade  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Valor Bruto: 53,90  
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 JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 23/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 10 Licitação: -  
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Valor Bruto: 580,57  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 23/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 11 Licitação: -  
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Valor Bruto: 13,67  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 23/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 9 Licitação: -  
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Valor Bruto: 281,24  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

**DETALHES**

Data do Pagamento: 23/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 12 Licitação: -  
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Valor Bruto: 682,53  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO  
A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 24/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 9 Licitação: -  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Valor Bruto: 8,70  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO  
DO BRASIL- AG.0061-2 - COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 51/ 1 Licitação: 001/2014-6 - Pregão  
Credor: ARMAZEM E MERCEARIA UNIVERSAL LTDA -ME  
Valor Bruto: 281,30  
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PREGÃO 001/2014 E ATA DE REG  
ISTRO DE PREÇOS 001/2014.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 52/ 1 Licitação: 001/2014-6 - Pregão  
Credor: ARMAZEM E MERCEARIA UNIVERSAL LTDA -ME  
Valor Bruto: 141,30  
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PREGÃO 001/2014 E ATA DE REG  
ISTRO DE PREÇOS 001/2014.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 47/ 2 Licitação: 002/2015-0 - Dispensa Licitat  
Credor: MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME  
Valor Bruto: 100,00  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AO SISPREV-TO ATÉ A DATA DE 31/12/2015,  
CONFORME CONTRATO N° 002/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 9/ 3 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 ATUARIAL  
E POLITICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO - PREGÃO N°001/2013 - CONTRATO N°006/2013

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 11/ 3 Licitação: 001/2014-2 - Carta Convite  
Credor: MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME  
Valor Bruto: 1.500,00  
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 002/2014  
E PROCESSO CARTA CONVITE N° 001/2014 - 1º TERMO ADITIVO - 12 PARCELAS



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

**DETALHES**

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 60/ 1

Licitação: -

Credor: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Valor Bruto: 19,86

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO CREDITADO PELA ASSEMBLÉIA EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 10/02/2015 E 02/03/2015, SOB A C/C 753-9, REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA CEDIDA SANDRA SOA RES PEREIRA. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO EM ANEXO.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 10/ 3

Licitação: 001/2010-3 - Tomada de Preços

Credor: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

Valor Bruto: 5.741,73

Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2010. COMPETENCIA: PERÍODO RESTANTE DO 4º TERMO ADITIVO CELEBRADO ATÉ MARÇO/2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 53/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 18.652,85

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 54/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 4.174,50

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SISPREV-TO MÉDICOS (CARLOS HENRIQUE ESTEVES GUEDES; LETÍCIA MARIA GUEDES SANTOS RIEVRS). COMPETÊNCIA: MARÇO/2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 55/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 33.543,20

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 23/ 3

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 52,40

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 40/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 3.273,74

Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2015. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).





Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

**DETALHES**

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

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

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 54.651,94

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. CONFORM  
E RELATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2015. (CA  
IXA ECONÔMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 27/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 59/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 710.823,22

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. CON  
FORME RELATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2015. (CAIXA  
ECONÔMICA FEDERAL).

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 3

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 271,68

Histórico: DESP.EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO SISPREV-TO LINHAS (33) 3522-29  
00; (33) 3522-1511. COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 4/ 4

Licitação: -

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA

Valor Bruto: 300,22

Histórico: DESP.EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO SISPREV-TO LINHAS (33) 3522-29  
00; (33) 3522-1511. COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 56/ 1

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 21.344,43

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. CONFORM  
E RELATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA:MARÇO/2015. (BAN  
CO DO BRASIL).

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015

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

Licitação: -

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 100.527,77

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. CONF  
ORME RELATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA:MARÇO/2015. (BANCO DO BRASI  
L).

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 39/ 1

Licitação: NÃO EXIGE !

Credor: PESSOAL CIVIL

Valor Bruto: 1.410,97

Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-  
TO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2015. (BANCO DO BRASIL).



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

**DETALHES**

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 18/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 36.836,37  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV -TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 37/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 37.975,41  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV -TO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 19/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 8.899,21  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Despesa Extra N°/Parcela: 38/ 1 Licitação: NÃO EXIGE !  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 8.037,03  
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 32/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 3.373,49  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO AO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 33/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 43.568,04  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 34/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 13.701,66  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 35/ 1 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 4.731,31  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI  
CIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEM  
BRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 33/ 2 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 81.234,46  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TEOFILO OTONI.COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 32/ 2 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 2.089,44  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO AO PESSOAL EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMB  
RO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 34/ 2 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 10.510,36  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITU  
RA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZE  
MBRO/2015.

Data do Pagamento: 30/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 35/ 2 Licitação: -  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI  
Valor Bruto: 4.793,23  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI  
CIPAL DE TEOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEM  
BRO DE 2015.

Data do Pagamento: 31/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 61/ 1 Licitação: -  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE  
Valor Bruto: 1.780,88  
Histórico: PAGTO ESTAGIÁRIO (PAULO DIAS DA SILVA); E(ALEX FIGUEIREDO ALMEIDA).COMPETÊNCIA: MARÇO/2015.CONFORME  
CONVÊNIO N° ME -6831/08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CIEEM MG E O SISPREV-TO PARA ESTÁGIO DE EST  
UDANTES, FIRMADO EM 05/05/2008.

Data do Pagamento: 31/03/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1/ 10 Licitação: -  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
Valor Bruto: 227,80  
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO  
DO BRASIL- AG.0061-2 - COMPETÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2015.



**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 31/03/2015 Exercício: 2015

Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 63/ 1

Licitação: -

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI

Valor Bruto: 1.323,84

Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DA SERVDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE TEÓFILO OTONI LUZIA REGINA DA SILVA CORREIA GUSMÃO. RELA-TIVO AO PERÍODO DE 25/02/2015 A 30/03/20

15.

---

**TOTAL GERAL**

**1.334.206,12**