

## Minas Gerais

## SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida        | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|---------|--------------|-------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  |            |           |              |
| 04/09  | D.Ex. | 112    | 0000112/20 |         | 00000477     | 46437 |         | 0103     |           | PESSOAL CIVIL                    | 522,50     | 0,00      | 522,50       |
| 04/09  | D.Ex. | 129    | 0000129/20 |         | 00000499     | 46437 |         | 0103     |           | PESSOAL CIVIL                    | 522,50     | 0,00      | 522,50       |
| 03/09  | D.Ex. | 134    | 0000134/20 |         | 00000463     | 46437 |         | 0103     |           | ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL      | 60,00      | 0,00      | 60,00        |
| 03/09  | D.Ex. | 135    | 0000135/20 |         | 00000459     | 46437 |         | 0103     |           | BIG CARD ADMINISTRADORA C        | 4.816,70   | 0,00      | 4.816,70     |
| 03/09  | D.Ex. | 136    | 0000136/20 |         | 00000462     | 46437 |         | 0103     |           | SINDICATO DOS SERVIDORES         | 5.608,98   | 0,00      | 5.608,98     |
| 03/09  | D.Ex. | 137    | 0000137/20 |         | 00000461     | 46437 |         | 0103     |           | SINDICATO DOS SERVIDORES         | 1.324,50   | 0,00      | 1.324,50     |
| 03/09  | D.Ex. | 138    | 0000138/20 |         | 00000465     | 46436 |         | 0103     |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 37.885,94  | 0,00      | 37.885,94    |
| 10/09  | D.Ex. | 139    | 0000139/20 |         | 00000480     | 46437 |         | 0103     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 211.235,41 | 0,00      | 211.235,41   |
| 03/09  | D.Ex. | 140    | 0000140/20 |         | 00000464     | 46436 |         | 0103     |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE T.       | 155.667,08 | 0,00      | 155.667,08   |
| 03/09  | D.Ex. | 141    | 0000141/20 |         | 00000460     | 46437 |         | 0103     |           | ICATU HARTFORD SEGUROS L         | 6.598,17   | 0,00      | 6.598,17     |
| 04/09  | D.Ex. | 142    | 0000142/20 |         | 00000476     | 46437 |         | 0103     |           | Up Brasil Administração e Serviç | 139,41     | 0,00      | 139,41       |
| 28/09  | D.Ex. | 143    | 0000143/20 |         | 00000493     | 46437 |         | 0103     |           | PESSOAL CIVIL                    | 5.285,19   | 0,00      | 5.285,19     |
| 28/09  | D.Ex. | 144    | 0000144/20 |         | 00000489     | 46436 |         | 0103     |           | PESSOAL CIVIL                    | 1.626,33   | 0,00      | 1.626,33     |
| Total do Recurso:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  | 431.292,71 | 0,00      | 431.292,71   |
| 03/09  | D.Ex. | 130    | 0000130/20 |         | 00000475     | 46439 |         | 0105     |           | SINDICATO DOS SERVIDORES         | 116,15     | 0,00      | 116,15       |
| 03/09  | D.Ex. | 131    | 0000131/20 |         | 00000466     | 46439 |         | 0105     |           | INSTITUTO NACIONAL SEGURIA       | 655,25     | 0,00      | 655,25       |
| 03/09  | D.Ex. | 132    | 0000132/20 |         | 00000469     | 46439 |         | 0105     |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE T.       | 5.953,59   | 0,00      | 5.953,59     |
| 03/09  | D.Ex. | 133    | 0000133/20 |         | 00000472     | 46439 |         | 0105     |           | INSTITUTO DE PREV. DOS SER       | 2.316,70   | 0,00      | 2.316,70     |
| Total do Recurso:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  | 9.041,69   | 0,00      | 9.041,69     |
| Total Entidade:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  | 440.334,40 | 0,00      | 440.334,40   |
| Total do Período:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  | 440.334,40 | 0,00      | 440.334,40   |