



Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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 |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  |            |           |              |
| 04/02  | D.Ex. | 16     | 0000016/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | PESSOAL CIVIL - TESOIRO          | 200,00     | 0,00      | 200,00       |
| 04/02  | D.Ex. | 17     | 0000017/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | PESSOAL CIVIL - TESOIRO          | 428,25     | 0,00      | 428,25       |
| 17/02  | D.Ex. | 18     | 0000018/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL      | 180,00     | 0,00      | 180,00       |
| 17/02  | D.Ex. | 20     | 0000020/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (     | 13.816,58  | 0,00      | 13.816,58    |
| 17/02  | D.Ex. | 21     | 0000021/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | INSTITUTO DE PREV. DOS SER       | 6.651,33   | 0,00      | 6.651,33     |
| 17/02  | D.Ex. | 22     | 0000022/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | SINDICATO DOS SERVIDORES I       | 1.419,22   | 0,00      | 1.419,22     |
| 17/02  | D.Ex. | 23     | 0000023/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | ICATU HARTFORD SEGUROS LT        | 806,73     | 0,00      | 806,73       |
| 17/02  | D.Ex. | 24     | 0000024/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (     | 16.842,59  | 0,00      | 16.842,59    |
| 17/02  | D.Ex. | 25     | 0000025/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | SINDICATO DOS SERVIDORES I       | 285,00     | 0,00      | 285,00       |
| 17/02  | D.Ex. | 27     | 0000027/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | BANCO SANTANDER BRASIL SA        | 2.698,18   | 0,00      | 2.698,18     |
| 17/02  | D.Ex. | 28     | 0000028/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | CAPEMISA SEGURADORA DE V         | 480,39     | 0,00      | 480,39       |
| 17/02  | D.Ex. | 29     | 0000029/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | Up Brasil Administração e Serviç | 3.006,65   | 0,00      | 3.006,65     |
| 17/02  | D.Ex. | 30     | 0000030/22 |         |              | 54381 | 0100    |          |           | CAMARA MUNICIPAL DE TEOFIL       | 3.687,15   | 0,00      | 3.687,15     |
| Total do Recurso:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  | 50.502,07  | 0,00      | 50.502,07    |
| 07/02  | D.Ex. | 3      | 0000003/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL      | 90,00      | 0,00      | 90,00        |
| 07/02  | D.Ex. | 4      | 0000004/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | BIG CARD ADMINISTRADORA D        | 9.185,86   | 0,00      | 9.185,86     |
| 07/02  | D.Ex. | 5      | 0000005/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | SINDICATO DOS SERVIDORES I       | 6.403,55   | 0,00      | 6.403,55     |
| 07/02  | D.Ex. | 6      | 0000006/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | SINDICATO DOS SERVIDORES I       | 3.096,60   | 0,00      | 3.096,60     |
| 07/02  | D.Ex. | 7      | 0000007/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 52.039,60  | 0,00      | 52.039,60    |
| 07/02  | D.Ex. | 8      | 0000008/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 241.438,11 | 0,00      | 241.438,11   |
| 07/02  | D.Ex. | 9      | 0000009/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (     | 164.007,28 | 0,00      | 164.007,28   |
| 07/02  | D.Ex. | 10     | 0000010/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | ICATU HARTFORD SEGUROS LT        | 9.402,34   | 0,00      | 9.402,34     |
| 25/02  | D.Ex. | 31     | 0000031/22 |         |              | 46437 | 0103    |          |           | PESSOAL CIVIL                    | 6.004,20   | 0,00      | 6.004,20     |
| 24/02  | D.Ex. | 32     | 0000032/22 |         |              | 46436 | 0103    |          |           | PESSOAL CIVIL                    | 4.763,57   | 0,00      | 4.763,57     |
| Total do Recurso:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                                  | 496.431,11 | 0,00      | 496.431,11   |
| 07/02  | D.Ex. | 11     | 0000011/22 |         |              | 46439 | 0105    |          |           | INSTITUTO DE PREV. DOS SER       | 2.490,34   | 0,00      | 2.490,34     |
| 07/02  | D.Ex. | 12     | 0000012/22 |         |              | 46439 | 0105    |          |           | INSTITUTO NACIONAL SEGURIE       | 632,50     | 0,00      | 632,50       |
| 07/02  | D.Ex. | 13     | 0000013/22 |         |              | 46439 | 0105    |          |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. (     | 4.606,15   | 0,00      | 4.606,15     |
| 07/02  | D.Ex. | 14     | 0000014/22 |         |              | 46439 | 0105    |          |           | SINDICATO DOS SERVIDORES I       | 113,53     | 0,00      | 113,53       |



Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | N° AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|---------|--------------|-------|---------|----------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                           |            |           |              |
| 07/02  | D.Ex. | 15     | 0000015/22 |         |              | 46439 |         | 0105     |           | VIACAO VALE DO MUCURY LTD | 72,72      | 0,00      | 72,72        |
| Total do Recurso:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                           | 7.915,24   | 0,00      | 7.915,24     |
| Total Entidade:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                           | 554.848,42 | 0,00      | 554.848,42   |
| Total do Período:  |       |        |            |         |              |       |         |          |           |                           | 554.848,42 | 0,00      | 554.848,42   |