



Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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													
01/06	D.Ex.	118	0000118/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	428,25	0,00	428,25
02/06	D.Ex.	119	0000119/22			54381	0100			PESSOAL CIVIL - TESOIRO	200,00	0,00	200,00
02/06	D.Ex.	122	0000122/22			54381	0100			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	170,00	0,00	170,00
02/06	D.Ex.	123	0000123/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	20.806,63	0,00	20.806,63
07/06	D.Ex.	124	0000124/22			54389	0100			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.033,68	0,00	16.033,68
02/06	D.Ex.	125	0000125/22			54381	0100			BANCO SANTANDER BRASIL SA	2.285,43	0,00	2.285,43
02/06	D.Ex.	126	0000126/22			54381	0100			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	716,58	0,00	716,58
02/06	D.Ex.	127	0000127/22			54381	0100			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	15.381,08	0,00	15.381,08
02/06	D.Ex.	128	0000128/22			54381	0100			CAPEMISA SEGURADORA DE V	591,64	0,00	591,64
02/06	D.Ex.	129	0000129/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES F	1.339,54	0,00	1.339,54
02/06	D.Ex.	130	0000130/22			54381	0100			SINDICATO DOS SERVIDORES F	527,00	0,00	527,00
02/06	D.Ex.	131	0000131/22			54381	0100			INSTITUTO DE PREV. DOS SER	5.771,52	0,00	5.771,52
02/06	D.Ex.	132	0000132/22			54381	0100			Up Brasil Administração e Serviço	2.311,86	0,00	2.311,86
02/06	D.Ex.	133	0000133/22			54381	0100			BIG CARD ADMINISTRADORA DI	152,04	0,00	152,04
Total do Recurso:											66.715,25	0,00	66.715,25
02/06	D.Ex.	134	0000134/22			46437	0103			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	90,00	0,00	90,00
02/06	D.Ex.	135	0000135/22			46437	0103			BIG CARD ADMINISTRADORA DI	7.657,28	0,00	7.657,28
02/06	D.Ex.	136	0000136/22			46437	0103			SINDICATO DOS SERVIDORES F	6.484,88	0,00	6.484,88
02/06	D.Ex.	137	0000137/22			46437	0103			SINDICATO DOS SERVIDORES F	4.614,49	0,00	4.614,49
14/06	D.Ex.	138	0000138/22			46437	0103			BANCO DO BRASIL S/A	51.802,00	0,00	51.802,00
04/06	D.Ex.	139	0000139/22			46437	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246.312,25	0,00	246.312,25
02/06	D.Ex.	140	0000140/22			46437	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	167.437,56	0,00	167.437,56
02/06	D.Ex.	141	0000141/22			46437	0103			ICATU HARTFORD SEGUROS LI	9.297,99	0,00	9.297,99
02/06	D.Ex.	142	0000142/22			46437	0103			BANCO SANTANDER BRASIL SA	530,57	0,00	530,57
13/06	D.Ex.	143	0000143/22			46437	0103			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST	604,21	0,00	604,21
13/06	D.Ex.	144	0000144/22			46437	0103			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST	529,60	0,00	529,60
28/06	D.Ex.	151	0000151/22			46437	0103			PESSOAL CIVIL	4.692,56	0,00	4.692,56
28/06	D.Ex.	152	0000152/22			46436	0103			PESSOAL CIVIL	3.137,24	0,00	3.137,24
Total do Recurso:											503.190,63	0,00	503.190,63
03/06	D.Ex.	145	0000145/22			46439	0105			SINDICATO DOS SERVIDORES F	113,53	0,00	113,53
06/06	D.Ex.	146	0000146/22			46439	0105			INSTITUTO NACIONAL SEGURIE	792,00	0,00	792,00
15/06	D.Ex.	147	0000147/22			46439	0105			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. C	4.567,27	0,00	4.567,27
03/06	D.Ex.	148	0000148/22			46439	0105			INSTITUTO DE PREV. DOS SER	2.521,98	0,00	2.521,98



Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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													
03/06	D.Ex.	150	0000150/22			46439		0105		VIACAO VALE DO MUCURY LTD.	72,72	0,00	72,72
Total do Recurso:											8.067,50	0,00	8.067,50
Total Entidade:											577.973,38	0,00	577.973,38
Total do Período:											577.973,38	0,00	577.973,38