

Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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													
03/02	D.Ex.	4	0000004/23			54381	1500			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	170,00	0,00	170,00
03/02	D.Ex.	5	0000005/23			54381	1500			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. O	20.806,63	0,00	20.806,63
03/02	D.Ex.	6	0000006/23			54381	1500			BIG CARD ADMINISTRADORA D	176,67	0,00	176,67
03/02	D.Ex.	7	0000007/23			54381	1500			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. O	780,06	0,00	780,06
07/02	D.Ex.	8	0000008/23		00155	54389	1500			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.484,14	0,00	17.484,14
03/02	D.Ex.	9	0000009/23			54381	1500			BANCO SANTANDER BRASIL S/	4.063,65	0,00	4.063,65
03/02	D.Ex.	10	0000010/23			54381	1500			ICATU HARTFORD SEGUROS L	741,06	0,00	741,06
03/02	D.Ex.	11	0000011/23			54381	1500			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. O	14.871,25	0,00	14.871,25
03/02	D.Ex.	12	0000012/23			54381	1500			CAPEMISA SEGURADORA DE V	591,64	0,00	591,64
03/02	D.Ex.	13	0000013/23			54381	1500			SINDICATO DOS SERVIDORES I	1.238,47	0,00	1.238,47
03/02	D.Ex.	14	0000014/23			54381	1500			SINDICATO DOS SERVIDORES I	431,50	0,00	431,50
03/02	D.Ex.	15	0000015/23			54381	1500			INSTITUTO DE PREV. DOS SER'	5.418,48	0,00	5.418,48
03/02	D.Ex.	16	0000016/23			54381	1500			Up Brasil Administração e Serviç	538,49	0,00	538,49
Total do Recurso:											67.312,04	0,00	67.312,04
03/02	D.Ex.	17	0000017/23			46437	1800			ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAL	80,00	0,00	80,00
03/02	D.Ex.	18	0000018/23			46437	1800			BIG CARD ADMINISTRADORA D	7.191,28	0,00	7.191,28
03/02	D.Ex.	19	0000019/23			46437	1800			SINDICATO DOS SERVIDORES I	7.178,22	0,00	7.178,22
03/02	D.Ex.	20	0000020/23			46437	1800			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. O	3.179,40	0,00	3.179,40
03/02	D.Ex.	21	0000021/23			46437	1800			SINDICATO DOS SERVIDORES I	3.944,85	0,00	3.944,85
23/02	D.Ex.	22	0000022/23			46437	1800			BANCO DO BRASIL S/A	61.612,19	0,00	61.612,19
07/02	D.Ex.	23	0000023/23			46437	1800			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.091,75	0,00	263.091,75
03/02	D.Ex.	24	0000024/23			46437	1800			CONSIGNADO BANCO BRADES	709,59	0,00	709,59
03/02	D.Ex.	25	0000025/23			46437	1800			BANCO SANTANDER BRASIL S/	3.660,94	0,00	3.660,94
03/02	D.Ex.	26	0000026/23			46437	1800			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. O	177.148,62	0,00	177.148,62
03/02	D.Ex.	27	0000027/23			46437	1800			ICATU HARTFORD SEGUROS L	10.671,82	0,00	10.671,82
28/02	D.Ex.	49	0000049/23		017477	46437	1800			PESSOAL CIVIL	4.826,79	0,00	4.826,79
Total do Recurso:											543.295,45	0,00	543.295,45
03/02	D.Ex.	28	0000028/23			46439	1802			SINDICATO DOS SERVIDORES I	135,76	0,00	135,76
03/02	D.Ex.	29	0000029/23			46439	1802			SINDICATO DOS SERVIDORES I	105,00	0,00	105,00
01/02	D.Ex.	30	0000030/23			46439	1802			VIACAO VALE DO MUCURY LTD	156,24	0,00	156,24
03/02	D.Ex.	31	0000031/23			46439	1802			PREFEITURA MUNICIPAL DE T. O	6.847,72	0,00	6.847,72
07/02	D.Ex.	32	0000032/23			46439	1802			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,27	0,00	353,27
03/02	D.Ex.	33	0000033/23			46439	1802			INSTITUTO DE PREV. DOS SER'	2.596,42	0,00	2.596,42

## Minas Gerais

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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													
15/02	D.Ex.	34	0000034/23			46439	1802			INSTITUTO NACIONAL SEGURII	773,74	0,00	773,74
Total do Recurso:											10.968,15	0,00	10.968,15
Total Entidade:											621.575,64	0,00	621.575,64
Total do Período:											621.575,64	0,00	621.575,64