



Período: Fevereiro/2017

| Ordem | Data | Empenho | Doc | Credor | Banco | Agência | Conta | Valor |
|-------------------|----------------|---------|-----|---|-------|---------|---------|-------------------|
| Despesa: 2 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | |
| | 31901100000000 | | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 20 | 03/02/2017 | 20 | 20 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 32.311,00 |
| 21 | 03/02/2017 | 21 | 21 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 39.930,77 |
| 56 | 23/02/2017 | 35 | 69 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 5.688,00 |
| 57 | 23/02/2017 | 36 | 70 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 9.203,20 |
| 58 | 23/02/2017 | 37 | 71 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 464-5 | 60.971,04 |
| | | | | | | | | 148.104,01 |
| Despesa: 6 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | |
| | 33903000000000 | | | Material de Consumo | | | | |
| 30 | 15/02/2017 | 26 | 48 | IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME | CEF | 0155-4 | 464-5 | 285,01 |
| | | | | | | | | 285,01 |
| Despesa: 8 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | |
| | 33903600000000 | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | |
| 60 | 23/02/2017 | 39 | 73 | MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA | CEF | 0155-4 | 464-5 | 937,00 |
| | | | | | | | | 937,00 |
| Despesa: 9 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO | | | | |
| | 33903900000000 | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 45 | 22/02/2017 | 1 | 79 | BANCO DO BRASIL S/A | BB | 0061-2 | 15346-X | 11,60 |
| 41 | 14/02/2017 | 1 | 60 | BANCO DO BRASIL S/A | BB | 0061-2 | 15346-X | 11,60 |
| 39 | 07/02/2017 | 1 | 59 | BANCO DO BRASIL S/A | BB | 0061-2 | 15346-X | 251,60 |
| 40 | 07/02/2017 | 1 | 59 | BANCO DO BRASIL S/A | BB | 0061-2 | 15346-X | 106,50 |



Período: Fevereiro/2017

| Ordem | Data | Empenho | Doc | Credor | Banco | Agência | Conta | Valor | |
|---------------------|----------------|---|--|---|-------|---------|---------|---------------------|----------|
| Despesa: 22 | | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | 31900500000000 | Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar | | | | | | | |
| 29 | 06/02/2017 | 29 | 34 | PESSOAL CIVIL | BB | 0061-2 | 15346-X | 93,21 | |
| 26 | 01/02/2017 | 29 | 29 | PESSOAL CIVIL | CEF | 0155-4 | 753-9 | 199,44 | |
| 51 | 24/02/2017 | 29 | 78 | PESSOAL CIVIL | BB | 0061-2 | 15346-X | 93,21 | |
| 35 | 09/02/2017 | 30 | COMP.FINANCEII CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI | | | | | | 1.311,80 |
| | | | | | | | | 1.697,66 | |
| Despesa: 27 | | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ((ALÍQUOTA SUP | | | | | | | |
| | 31911300000000 | Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 37 | 15/02/2017 | 28 | 51 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. I CEF | | 0155-4 | 464-5 | 4.317,62 | |
| | | | | | | | | 4.317,62 | |
| Total Geral: | | | | | | | | 1.777.776,08 | |