

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
07.01.				
09.122.0010.2.118	Manutenção das Atividades Administrativa Do IPMCA			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais			
28/08/2019	MANUELLA MARINA SOARES LIMA	01080014		5.260,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.260,00
			SUB-TOTAL.....	5.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			
22/08/2019	V G DAS MERCES CONTABILIDADE	01070011	serviço Nº 49 série E de 22/08/2019	5.000,00
22/08/2019	V G DAS MERCES CONTABILIDADE	02050012	serviço Nº 47 série E de 22/08/2019	5.000,00
22/08/2019	V G DAS MERCES CONTABILIDADE	03060011	serviço Nº 48 série E de 22/08/2019	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.000,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários			
12/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	12080001		777,00
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080001		17,00
22/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080001		31,35
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080001		20,90
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	846,25
			SUB-TOTAL.....	15.846,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.106,25
07.01.				
09.122.0010.2.119	Manutenção dos Serviços Previdenciários			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, resêrva remun. e reform			
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAP	01080001		206.023,64
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUN	01080004		104.319,14
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUN	01080005		17.664,60
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS ADM	01080006		7.020,80
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC	01080007		5.738,50
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC	01080008		2.762,90
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC	01080009		1.297,40
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS CAM	01080010		2.219,10
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	347.046,08
			SUB-TOTAL.....	347.046,08
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar			
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	01080002		72.676,17
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	72.676,17
			SUB-TOTAL.....	72.676,17
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil			
3.3.90.08.20	Auxílio doença - ativo civil			
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIO SA	01080003		2.774,44
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.774,44

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL..... 2.774,44
			TOTAL PROJ/ATIV..... 422.496,69
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 443.602,94