

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	ORDEM.PG.	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2019	01110012	07 01. 09 122 0010 2.118 3.3.90.39.00	V G DAS MERCES CONTABILIDADE	13/01/2020 13010011	R\$ 5.000,00	BB	011303
	02120003	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 60%	10/01/2020 10010001	R\$ 12.667,53	BB	005585
				13/01/2020 13010001	R\$ 5.973,81	IRRF FOPAG	13010002
					R\$ 319,29	SINTEPP	13010003
					R\$ 39,92	SSPMCA	13010004
					R\$ 13.251,36	EMP.BANP.	13010005
					R\$ 67.177,03	BANPARA	000010
	20120001	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	02/01/2020 02010001	R\$ 3.872,67	BB	003769
				03/01/2020 03010001	R\$ 5.494,82	IRRF FOPAG	03010002
					R\$ 196.531,89	BANPARA	149301
				SUB-TOTAL . . . R\$	310.328,32		
TOTAL GERAL . . R\$					310.328,32		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	ORDEM.PG.	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2019	01100017	07 01. 09 122 0010 2.118 3.3.90.39.00	G D J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME	13/01/2020 13010009	R\$ 1.200,00	BB	049748
	01110011	07 01. 09 122 0010 2.118 3.3.90.39.00	G D J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME	13/01/2020 13010010	R\$ 1.200,00	BB	049748
	02090021	07 01. 09 122 0010 2.118 3.3.90.36.00	MANUELLA MARINA SOARES LIMA	13/01/2020 13010008	R\$ 263,37	ISSQN	13010015
					R\$ 418,03	IRRF - PF	13010016
					R\$ 578,60	INSS PF	13010017
					R\$ 4.000,00	BB	048171
	02120001	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	02/01/2020 02010003	R\$ 4.887,42	BB	003770
				03/01/2020 03010003	R\$ 2.881,80	IRRF FOPAG	03010005
					R\$ 187,40	Pens.alim.	03010006
					R\$ 778,44	SINTEPP	03010007
					R\$ 439,12	SSPMCA	03010008
					R\$ 26.011,80	EMP.BANP.	03010009
					R\$ 177.155,00	BANPARA	149301
	02120002	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	02/01/2020 02010004	R\$ 2.495,00	BB	003770
				03/01/2020 03010004	R\$ 580,71	IRRF FOPAG	03010010
					R\$ 67.384,90	BANPARA	149301
					R\$ 19,96	Inst.prev.	03010011
	02120004	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 40%	13/01/2020 13010002	R\$ 139,72	SINTEPP	13010006
					R\$ 59,88	SSPMCA	13010007
					R\$ 1.537,93	EMP.BANP.	13010008
					R\$ 14.352,32	BANPARA	000010
					R\$ 77,75	Faltas/ded	13010009
	02120005	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS ADMINISTRAÇÃO	10/01/2020 10010002	R\$ 19,96	SSPMCA	10010004
					R\$ 3.023,94	BB	005585
				13/01/2020 13010003	R\$ 2.430,00	BANPARA	000010
	02120006	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC.TRANSP.OBRAS	13/01/2020 13010004	R\$ 59,88	SSPMCA	13010010
					R\$ 775,02	EMP.BANP.	13010011
					R\$ 3.905,60	BANPARA	000010
	02120007	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. SAÚDE	13/01/2020 13010005	R\$ 20,28	SINDSAUDE	13010012
					R\$ 2.742,62	BANPARA	000010
	02120008	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. AGRICULTURA	13/01/2020 13010006	R\$ 19,96	SSPMCA	13010013
					R\$ 1.277,44	BANPARA	000010
	02120009	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS CÂMARA	13/01/2020 13010007	R\$ 23,63	IRRF FOPAG	13010014
					R\$ 2.195,47	BANPARA	000010
	02120010	07 01. 09 122 0010 2.118 3.3.90.39.00	AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	22/01/2020 22010001	R\$ 900,00	BB	105015
	02120013	07 01. 09 122 0010 2.118 3.3.90.39.00	G D J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME	27/01/2020 27010001	R\$ 1.200,00	BB	049748
	20120002	07 01. 09 122 0010 2.119 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	02/01/2020 02010002	R\$ 2.495,00	BB	003769

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	ORDEM.PG.	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			03/01/2020	03010002	R\$ 1.246,19	IRRF FOPAG	03010004
					R\$ 67.516,31	BANPARA	149301
					R\$ 442,99	Inst.prev.	03010003
				SUB-TOTAL . . .	R\$ 396.943,44		
				TOTAL GERAL . .	R\$ 396.943,44		