

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2018 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2018	00478	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	01020	327,96
02/04/2018	00479	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	AMILTON DA SILVA SANTOS	01021	327,96
02/04/2018	00480	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	ANDREA ANDRADE DE ALMEIDA	01022	327,96
02/04/2018	00481	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	CLEIDE SANTOS DA COSTA	01023	327,96
02/04/2018	00482	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	01024	327,96
02/04/2018	00495	/001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 010 001 000	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AC	01025	82,94
02/04/2018	00525	/012	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01028	9,70
02/04/2018	00536	/001	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01026	36,80
02/04/2018	00536	/029	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01027	783,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.553,10

TOTAL NA DATA	2.553,10
----------------------	-----------------

03/04/2018 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/04/2018	00015	/009	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01029	1.533,30
03/04/2018	00431	/001	OR SD	346	3.3.90.30.16	0 01 010 003 200	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01045	4.154,00
03/04/2018	00475	/001	OR SD	358	3.3.90.30.09	0 10 020 003 199	E. SILVA DOS SANTOS - ME	01030	15.025,00
03/04/2018	00480	/002	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	ANDREA ANDRADE DE ALMEIDA	01031	109,32
03/04/2018	00481	/002	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	CLEIDE SANTOS DA COSTA	01032	109,32
03/04/2018	00483	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	EDNEY SILVA DAS CHAGAS	01033	327,96
03/04/2018	00484	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	LUZIVAN CASTRO DA SILVA	01034	437,28
03/04/2018	00523	/006	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01054	1,81
03/04/2018	00525	/001	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01044	67,90
03/04/2018	00526	/003	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01053	2,95
03/04/2018	00536	/002	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01046	27,60
03/04/2018	00536	/003	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01047	3,00
03/04/2018	00536	/023	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	8,65
03/04/2018	00536	/028	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01052	49,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.857,37

TOTAL NA DATA	21.857,37
----------------------	------------------

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/04/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2018	00001 /004	ES NV	19	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOPAG - PREFEITA E VICE	01056	27.000,00
04/04/2018	00002 /008	ES NV	19	3.1.90.11.01	0	01 010 001 000	FOPAG - GABINETE/SERVIDORES	01058	38.712,00
04/04/2018	00015 /011	ES FM	112	3.1.90.04.01	0	12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01055	1.568,94
04/04/2018	00039 /002	ES NV	19	3.1.90.11.45	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01059	5.983,32
04/04/2018	00525 /002	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRADESCO S/A	01060	9,70
04/04/2018	00525 /013	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRADESCO S/A	01064	19,40
04/04/2018	00526 /001	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01062	9,70
04/04/2018	00526 /004	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01063	9,70
04/04/2018	00536 /004	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01061	14,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									73.327,26

TOTAL NA DATA	73.327,26
----------------------	------------------

05/04/2018 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018	00011 /003	ES NV	74	3.1.90.11.60	0	01 010 004 300	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01072	4.000,00
05/04/2018	00013 /003	ES NV	94	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01069	4.000,00
05/04/2018	00014 /016	ES FO	111	3.1.90.04.99	0	12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01065	947,60
05/04/2018	00014 /021	ES FO	111	3.1.90.04.99	0	12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01066	947,60
05/04/2018	00024 /003	ES SD	182	3.1.90.11.60	0	01 010 003 200	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01071	4.000,00
05/04/2018	00027 /004	ES NV	198	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01070	4.000,00
05/04/2018	00030 /003	ES NV	239	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01078	4.000,00
05/04/2018	00030 /004	ES NV	239	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01080	4.000,00
05/04/2018	00033 /003	ES NV	249	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01073	4.000,00
05/04/2018	00037 /003	ES NV	285	3.1.90.11.60	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01074	4.000,00
05/04/2018	00067 /001	ES NV	239	3.1.90.11.45	0	01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01079	403,43
05/04/2018	00093 /003	ES NV	297	3.1.90.04.99	0	11 740 004 310	FOPAG - FUNDO .ASSIST.SOCIAL/TE	01067	8.050,00
05/04/2018	00146 /001	ES NV	297	3.1.90.04.03	0	11 740 004 310	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01068	1.516,67
05/04/2018	00485 /001	OR NV	449	3.1.90.94.99	0	01 010 001 001	OTAVIO DA CRUZ FARIA	01075	10.333,31
05/04/2018	00486 /001	OR NV	375	3.1.90.94.99	0	01 010 001 000	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	01076	10.333,31
05/04/2018	00525 /014	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRADESCO S/A	01082	19,40
05/04/2018	00536 /005	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01077	39,10
05/04/2018	00536 /030	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01081	1,54

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	64.591,96
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	64.591,96
----------------------	------------------



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------	------

06/04/2018 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2018	00014	/017	ES	FO	111	3.1.90.04.99	0	12	01	002	120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01083	947,60
06/04/2018	00536	/006	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	01	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01084	39,10
06/04/2018	00536	/031	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	01	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01085	30,80

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.017,50
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.017,50
---------------	----------

09/04/2018 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2018	00410	/001	GL EF	126	3.3.90.36.15	0	01 010	002 100	MISSILENE DA COSTA BARROS	01091	200,00
09/04/2018	00525	/003	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BRADESCO S/A	01092	19,40
09/04/2018	00525	/010	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BRADESCO S/A	01093	47,90
09/04/2018	00536	/007	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01094	39,10
09/04/2018	00536	/032	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01095	23,10
09/04/2018	00559	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 010	001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	01089	327,96
09/04/2018	00560	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 010	001 000	ALEX LEONARDO AMARAL	01090	819,90

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.477,36
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.477,36
---------------	----------

10/04/2018 terça-feira

ORCAMENTÁRIA

10/04/2018	00523	/002	ES	NV	425	3.3.90.47.12	0	01	010	001	001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01111	0,24
10/04/2018	00525	/004	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	010	001	001	BRADESCO S/A	01107	1,50
10/04/2018	00525	/005	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	010	001	001	BRADESCO S/A	01108	9,70
10/04/2018	00527	/001	ES	NV	423	3.3.90.39.99	0	01	010	001	001	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MI	01110	2.887,50
10/04/2018	00536	/008	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	010	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01109	16,10
10/04/2018	00536	/033	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	010	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01112	1,54
10/04/2018	00558	/001	OR	NV	95	3.3.90.14.14	0	01	010	001	000	MARIA DOROTEA AMARAL DE SALES	01096	491,94

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.408,52
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	3.408,52
---------------	----------

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/04/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/04/2018	00536	/009	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01113	25,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25,30
TOTAL NA DATA									25,30

12/04/2018 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/04/2018	00040	/001	GL NV	411	3.3.90.35.01	0 01 010 001 001	FERNANDES MENDES & FERNANDES	01121	11.000,00
12/04/2018	00040	/002	GL NV	411	3.3.90.35.01	0 01 010 001 001	FERNANDES MENDES & FERNANDES	01122	11.000,00
12/04/2018	00166	/002	GL FO	127	3.3.90.36.15	0 12 010 002 120	SONIA MARIA MONTEIRO	01124	2.000,00
12/04/2018	00187	/002	GL NV	37	3.3.90.36.15	0 01 010 001 000	VALDIZA GONÇALVES LIMA CORREA	01119	1.500,00
12/04/2018	00188	/001	GL FO	127	3.3.90.36.15	0 12 010 002 120	THAMIRES DOS SANTOS E SANTOS	01125	400,00
12/04/2018	00189	/002	GL SD	194	3.3.90.36.15	0 01 010 003 200	RUBENS DE MELO ROGERIO	01117	2.400,00
12/04/2018	00191	/002	GL NV	79	3.3.90.36.15	0 01 010 004 300	JOSE DE NAZARÉ CORREA DE ALMI	01120	1.000,00
12/04/2018	00193	/002	GL NV	17	3.3.90.36.15	0 01 010 001 000	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SI	01118	3.000,00
12/04/2018	00194	/003	GL FO	373	3.3.90.39.10	0 12 010 002 120	UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA II	01123	2.200,00
12/04/2018	00240	/002	GL NV	87	3.3.90.39.67	0 01 010 001 000	MARIA LENICE LOPES RAOS - ME	01116	8.650,00
12/04/2018	00408	/001	GL FO	127	3.3.90.36.15	0 12 010 002 120	OCILENE CHAVES BARROS	01126	200,00
12/04/2018	00525	/006	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01129	38,80
12/04/2018	00536	/010	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01130	71,30
12/04/2018	00561	/001	OR NV	422	3.3.90.36.99	0 01 010 001 001	PEDRO ALCANTARA DO NASCIMENT	01128	1.300,00
12/04/2018	00562	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENNER FELIPE SANTOS BORGES M	01114	327,96
12/04/2018	00564	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	01115	327,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45.416,02

TOTAL NA DATA	45.416,02
----------------------	------------------



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2018		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2018	00427	/001	OR EF	121	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	ANA CAROLINE SOUZA LOPES-ME	01158	1.675,00
13/04/2018	00488	/001	OR SD	347	3.3.90.30.22	0 10 000 003 199	A S OLIVEIRA & CIA LTDA	01132	2.695,00
13/04/2018	00490	/001	OR SD	347	3.3.90.30.22	0 10 000 003 199	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01133	2.780,50
13/04/2018	00492	/001	OR SD	401	3.3.90.30.22	0 10 779 003 199	A S OLIVEIRA & CIA LTDA	01134	2.733,90
13/04/2018	00493	/001	OR SD	401	3.3.90.30.22	0 10 779 003 199	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01135	1.854,50
13/04/2018	00496	/001	OR EI	171	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01136	3.598,00
13/04/2018	00497	/001	OR SD	185	3.3.90.30.22	0 01 010 003 200	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01137	1.699,50
13/04/2018	00498	/001	OR EI	162	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01138	2.451,95
13/04/2018	00499	/001	OR EF	121	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01139	4.455,00
13/04/2018	00500	/001	OR SD	185	3.3.90.30.16	0 01 010 003 200	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01140	5.430,50
13/04/2018	00501	/001	OR EF	121	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01141	7.236,20
13/04/2018	00502	/001	OR EI	162	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01142	2.008,90
13/04/2018	00503	/001	OR EI	171	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	D V DA SILVA COMERCIO-ME	01143	8.121,40
13/04/2018	00504	/001	OR EF	121	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTD/	01144	2.718,30
13/04/2018	00505	/001	OR EI	162	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTD/	01145	2.187,75
13/04/2018	00506	/001	OR EF	121	3.3.90.30.16	0 01 010 002 100	ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTD/	01146	1.227,60
13/04/2018	00507	/001	OR SD	185	3.3.90.30.16	0 01 010 003 200	ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTD/	01147	5.249,80
13/04/2018	00508	/001	OR EF	121	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	A S OLIVEIRA & CIA LTDA	01148	2.895,90
13/04/2018	00509	/001	OR EI	171	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	A S OLIVEIRA & CIA LTDA	01149	1.884,90
13/04/2018	00510	/001	OR SD	185	3.3.90.30.22	0 01 010 003 200	A S OLIVEIRA & CIA LTDA	01150	4.142,60
13/04/2018	00523	/005	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01155	56,98
13/04/2018	00525	/007	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01151	14,10
13/04/2018	00525	/015	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01156	2,20
13/04/2018	00536	/011	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01152	27,60
13/04/2018	00536	/024	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01153	19,00
13/04/2018	00536	/026	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01154	19,00
13/04/2018	00554	/001	OR EI	162	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	A S OLIVEIRA & CIA LTDA	01157	2.461,90
13/04/2018	00563	/001	OR NV	75	3.3.90.14.14	0 01 010 004 300	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	01131	327,96
TOTAL ORCAMENTÁRIA									69.975,94

TOTAL NA DATA

69.975,94

16/04/2018 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

16/04/2018	00536	/012	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	010	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01159	16,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														16,10

TOTAL NA DATA

16,10

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2018 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2018	00008	/003	ES NV	49	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01161	4.000,00
17/04/2018	00015	/005	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01160	263,31
17/04/2018	00015	/017	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01174	1.568,94
17/04/2018	00436	/001	OR NV	38	3.3.90.39.90	0 01 010 001 000	CLASS PUBLICIDADE E CONSULTOR	01168	1.795,00
17/04/2018	00487	/001	OR NV	370	3.1.90.94.99	0 01 010 001 000	EMILIANA PINHO PEREIRA	01173	3.250,00
17/04/2018	00523	/007	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01177	8,67
17/04/2018	00525	/011	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01176	9,70
17/04/2018	00525	/016	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01178	38,80
17/04/2018	00536	/013	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01175	9,20
17/04/2018	00565	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	01169	1.639,80
17/04/2018	00567	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DANIELA DE OLIVEIRA LEITE	01170	437,28
17/04/2018	00568	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENIS DE FARIAS LIMA	01171	327,96
17/04/2018	00569	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	01172	655,92
TOTAL ORCAMENTÁRIA									14.004,58

TOTAL NA DATA	14.004,58
---------------	-----------

18/04/2018 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/04/2018	00119	/003	GL	NV	38	3.3.90.39.97	0	01 010	001 000	MARIA DO SOCORRO SIMÃO SILVA	01180	3.000,00
18/04/2018	00192	/002	GL	NV	293	3.3.90.36.15	0	11 800	004 310	HERCULANO SOUZA NETO	01179	3.000,00
18/04/2018	00536	/014	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01181	2,30

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.002,30
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	6.002,30
---------------	----------

19/04/2018 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00082	/006	ES	FO	117	3.1.90.13.02	0	12	01	002	120	INSS	01186	7.657,38
19/04/2018	00084	/006	ES	FM	118	3.1.90.13.02	0	12	01	002	110	INSS	01185	28.917,60
19/04/2018	00084	/007	ES	FM	118	3.1.90.13.02	0	12	01	002	110	INSS	01187	29.762,88
19/04/2018	00416	/004	ES	NV	38	3.3.90.39.43	0	01	01	001	000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01194	3.199,39
19/04/2018	00418	/001	OR	NV	200	3.3.90.30.01	0	01	01	001	000	M L SOARES - EPP	01182	6.600,00
19/04/2018	00434	/002	ES	FO	129	3.3.90.39.43	0	12	01	002	120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01184	1.385,79
19/04/2018	00536	/015	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	01	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01192	11,50
19/04/2018	00536	/034	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	01	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01193	81,62
19/04/2018	00570	/001	OR	NV	75	3.3.90.14.14	0	01	01	004	300	ALCILENA DA MATA SOUZA	01183	655,92

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	78.272,08
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	78.272,08
---------------	-----------

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/04/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2018	00107	/004	ES NV	38	3.3.90.39.99	0 01 010 001 000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01202	615,00
20/04/2018	00491	/001	OR SD	347	3.3.90.30.22	0 10 000 003 199	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01196	3.630,50
20/04/2018	00494	/001	OR SD	401	3.3.90.30.22	0 10 770 003 199	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01197	2.593,40
20/04/2018	00511	/001	OR EF	121	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01198	4.393,50
20/04/2018	00512	/001	OR EI	162	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01199	1.617,25
20/04/2018	00513	/001	OR EI	171	3.3.90.30.22	0 01 010 002 100	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01200	1.078,00
20/04/2018	00514	/001	OR SD	185	3.3.90.30.22	0 01 010 003 200	E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	01201	3.630,50
20/04/2018	00525	/008	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	01204	19,40
20/04/2018	00536	/016	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01205	4,60
20/04/2018	00536	/025	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01206	9,50
20/04/2018	00536	/027	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01207	9,50
20/04/2018	00566	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENIS DE FARIAS LIMA	01195	327,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.929,11

TOTAL NA DATA	17.929,11
----------------------	------------------

23/04/2018 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/04/2018	00536	/017	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01208	2,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2,30

TOTAL NA DATA	2,30
----------------------	-------------

24/04/2018 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/04/2018	00523	/008	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01210	2,87
24/04/2018	00523	/009	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01211	69,73
24/04/2018	00536	/018	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01209	6,90

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	79,50
---------------------------	--------------

TOTAL NA DATA	79,50
----------------------	--------------

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2018	00001	/005	ES NV	19	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOPAG - PREFEITA E VICE	01212	25.800,00
25/04/2018	00002	/010	ES NV	19	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - GABINETE/SERVIDORES	01213	40.350,00
25/04/2018	00103	/004	ES NV	19	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR/GABII	01214	14.596,20
25/04/2018	00224	/001	GL NV	38	3.3.90.39.08	0 01 010 001 000	VAGNER FERNANDES PRADO	01218	1.000,00
25/04/2018	00536	/022	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01219	42,00
25/04/2018	00536	/035	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01220	42,00
25/04/2018	00572	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	01215	983,88
25/04/2018	00573	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	MARCIO LISBOA VARGAS	01216	327,96
25/04/2018	00575	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	01217	327,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									83.470,00
TOTAL NA DATA									83.470,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2018 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2018	00006	/005	ES NV	48	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01263	6.900,00
26/04/2018	00007	/004	ES NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01267	13.507,72
26/04/2018	00008	/004	ES NV	49	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01265	4.000,00
26/04/2018	00009	/005	ES NV	73	3.1.90.04.99	0 01 010 004 300	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01292	15.881,67
26/04/2018	00010	/004	ES NV	74	3.1.90.11.01	0 01 010 004 300	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01295	8.818,39
26/04/2018	00011	/004	ES NV	74	3.1.90.11.60	0 01 010 004 300	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01296	4.000,00
26/04/2018	00012	/004	ES NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01225	23.574,91
26/04/2018	00013	/004	ES NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01223	4.000,00
26/04/2018	00014	/018	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01221	947,60
26/04/2018	00014	/027	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01235	7.680,00
26/04/2018	00014	/028	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01238	4.202,40
26/04/2018	00014	/030	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01250	12.036,67
26/04/2018	00014	/031	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01252	12.413,52
26/04/2018	00014	/032	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01256	10.683,34
26/04/2018	00014	/033	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01261	4.222,40
26/04/2018	00014	/035	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01278	42.303,42
26/04/2018	00015	/013	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01240	1.800,00
26/04/2018	00015	/014	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01244	3.390,73
26/04/2018	00015	/015	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01245	83.668,89
26/04/2018	00015	/016	ES FM	112	3.1.90.04.01	0 12 010 002 110	FOPAG - TEMPORARIOS/ENS.FUND.I	01262	1.605,50
26/04/2018	00016	/009	ES FO	114	3.1.90.11.01	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.SERVIDORES/E	01239	4.170,97
26/04/2018	00016	/010	ES FO	114	3.1.90.11.01	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.SERVIDORES/E	01242	6.330,59
26/04/2018	00016	/011	ES FO	114	3.1.90.11.01	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.SERVIDORES/E	01247	5.910,99
26/04/2018	00016	/012	ES FO	114	3.1.90.11.01	0 12 010 002 120	FOPAG - ENS.FUND.SERVIDORES/E	01253	16.984,71
26/04/2018	00017	/014	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 010 002 110	FOPAG - EFETIVOS/ENS.FUND.FUNI	01241	17.125,50
26/04/2018	00017	/015	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 010 002 110	FOPAG - EFETIVOS/ENS.FUND.FUNI	01246	46.762,71
26/04/2018	00017	/016	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 010 002 110	FOPAG - EFETIVOS/ENS.FUND.FUNI	01251	56.792,83
26/04/2018	00018	/004	ES FM	160	3.1.90.11.01	0 12 010 002 110	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCC	01260	5.982,75
26/04/2018	00019	/005	ES FO	166	3.1.90.04.01	0 12 010 002 120	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE/T	01227	15.401,96
26/04/2018	00019	/006	ES FO	166	3.1.90.04.01	0 12 010 002 120	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE/T	01230	18.482,50
26/04/2018	00021	/005	ES FM	169	3.1.90.11.01	0 12 010 002 110	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	01234	9.642,29
26/04/2018	00022	/007	ES SD	181	3.1.90.04.99	0 01 010 003 200	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.SAÚDE	01287	40.022,50
26/04/2018	00023	/006	ES SD	182	3.1.90.11.01	0 01 010 003 200	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01325	36.563,84
26/04/2018	00024	/004	ES SD	182	3.1.90.11.60	0 01 010 003 200	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01291	4.000,00
26/04/2018	00025	/005	ES NV	197	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01271	27.928,17
26/04/2018	00026	/005	ES NV	198	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01272	14.611,88
26/04/2018	00027	/002	ES NV	198	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01275	4.000,00
26/04/2018	00029	/004	ES NV	239	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01297	7.404,20
26/04/2018	00031	/003	ES NV	248	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01298	1.287,50
26/04/2018	00032	/003	ES NV	249	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01300	11.483,33
26/04/2018	00033	/004	ES NV	249	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01301	4.000,00
26/04/2018	00034	/004	ES NV	272	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01302	1.030,00
26/04/2018	00035	/004	ES NV	273	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01303	4.683,33
26/04/2018	00036	/004	ES NV	285	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	01282	12.298,70
26/04/2018	00037	/004	ES NV	285	3.1.90.11.60	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01283	4.000,00
26/04/2018	00038	/005	ES NV	369	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01279	27.810,00
26/04/2018	00043	/001	ES NV	49	3.1.90.11.45	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01266	1.333,33
26/04/2018	00056	/002	ES FM	158	3.1.90.04.99	0 12 010 002 110	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01257	26.941,98
26/04/2018	00056	/003	ES FM	158	3.1.90.04.99	0 12 010 002 110	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01258	9.825,00
26/04/2018	00058	/001	ES FO	166	3.1.90.04.03	0 12 010 002 120	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01229	4.895,01
26/04/2018	00058	/002	ES FO	166	3.1.90.04.03	0 12 010 002 120	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01231	429,17
26/04/2018	00061	/001	ES SD	181	3.1.90.04.03	0 01 010 003 200	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01289	998,02
26/04/2018	00067	/002	ES NV	239	3.1.90.11.45	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01324	929,90
26/04/2018	00068	/001	ES NV	248	3.1.90.04.03	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	01299	429,17
26/04/2018	00089	/004	ES NV	29	3.1.90.01.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTA	01276	1.390,50
26/04/2018	00090	/004	ES NV	226	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	01273	6.898,42
26/04/2018	00092	/015	ES SD	403	3.1.90.04.99	0 10 770 003 199	FOPAG - PAB VARIÁVEL / CUSTEIO	01284	15.900,00
26/04/2018	00092	/016	ES SD	403	3.1.90.04.99	0 10 770 003 199	FOPAG - PAB VARIÁVEL / CUSTEIO	01285	2.100,00
26/04/2018	00093	/004	ES NV	297	3.1.90.04.99	0 11 740 004 310	FOPAG - FUNDO .ASSIST.SOCIAL/TE	01304	8.050,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2018 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2018	00097 /004	ES NV	189	3.3.90.48.00	0	01 010 003 200	FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE C	01286	3.500,00
26/04/2018	00099 /002	ES NV	379	3.1.90.04.99	0	01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	01224	11.030,83
26/04/2018	00419 /007	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 779 003 199	FOPAG - PAB VARIÁVEL / CUSTEIO	01326	11.550,00
26/04/2018	00419 /008	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 779 003 199	FOPAG - PAB VARIÁVEL / CUSTEIO	01327	31.816,67
26/04/2018	00419 /009	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 779 003 199	FOPAG - PAB VARIÁVEL / CUSTEIO	01328	27.650,00
26/04/2018	00523 /001	ES NV	425	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01322	140,17
26/04/2018	00525 /009	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRADESCO S/A	01317	9,70
26/04/2018	00525 /017	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRADESCO S/A	01338	58,20
26/04/2018	00526 /002	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01323	9,70
26/04/2018	00536 /019	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01318	11,50
26/04/2018	00539 /001	OR NV	450	3.1.90.94.15	0	01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	01339	1.550,72
26/04/2018	00540 /001	OR SD	451	3.1.90.94.15	0	10 779 003 199	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	01343	880,83
26/04/2018	00541 /001	OR SD	451	3.1.90.94.15	0	10 779 003 199	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	01341	2.158,32
26/04/2018	00542 /001	OR FO	371	3.1.90.94.15	0	12 011 002 120	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	01344	537,86
26/04/2018	00543 /001	OR SD	451	3.1.90.94.15	0	10 779 003 199	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	01342	15.338,85
26/04/2018	00547 /001	ES NV	432	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	01331	13.181,66
26/04/2018	00548 /001	ES NV	431	3.1.90.04.99	0	01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	01332	2.080,00
26/04/2018	00549 /001	ES NV	432	3.1.90.11.60	0	01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01333	4.000,00
26/04/2018	00550 /001	ES NV	416	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	01334	13.755,27
26/04/2018	00551 /001	ES NV	416	3.1.90.11.60	0	01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	01336	4.000,00
26/04/2018	00552 /001	ES NV	415	3.1.90.04.99	0	01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	01337	2.100,00
26/04/2018	00557 /001	ES SD	181	3.1.90.04.99	0	01 010 003 200	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	01347	75.738,31
26/04/2018	00574 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0	01 010 001 000	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AC	01305	218,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									971.786,04

TOTAL NA DATA	971.786,04
---------------	------------

27/04/2018 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2018	00014	/022	ES	FO	111	3.1.90.04.99	0	12	01	002	120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01348	947,60
27/04/2018	00014	/024	ES	FO	111	3.1.90.04.99	0	12	01	002	120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01349	979,31
27/04/2018	00014	/029	ES	FO	111	3.1.90.04.99	0	12	01	002	120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01350	947,60
27/04/2018	00014	/034	ES	FO	111	3.1.90.04.99	0	12	01	002	120	FOPAG - ENS.FUND.TEMP. SERVIDC	01351	947,60
27/04/2018	00525	/018	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	01	001	001	BRADESCO S/A	01356	9,70
27/04/2018	00536	/020	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0	01	01	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01355	2,30
27/04/2018	00576	/001	OR	NV	206	3.3.90.39.99	0	01	01	001	000	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AG	01353	218,54

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.052,65
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	4.052,65
---------------	----------



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 02/04/2018 A 30/04/2018

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/04/2018 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2018	00110	/004	ES	NV	46	4.6.90.71.02	0 01 010 001 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01359	507,58
30/04/2018	00111	/004	ES	NV	46	4.6.90.71.02	0 01 010 001 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01358	786,54
30/04/2018	00523	/003	ES	NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01362	0,32
30/04/2018	00523	/004	ES	NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01363	10,46
30/04/2018	00536	/021	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01361	11,50
30/04/2018	00536	/036	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01364	891,65
30/04/2018	00580	/001	OR	NV	45	3.2.90.21.02	0 01 010 001 000	INSS	01357	302,91
30/04/2018	00581	/001	OR	NV	45	3.2.90.21.02	0 01 010 001 000	INSS	01360	21,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.532,93	
TOTAL NA DATA									2.532,93	
TOTAL GERAL									1.461.797,92	