

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/12/2018 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/12/2018	00052	/008	ES FO	114	3.1.90.11.45	0 12 01	002 120	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	05111	648,92
03/12/2018	00536	/242	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05100	23,00
03/12/2018	00546	/002	ES	504	3.1.90.04.99	0 11 72	001 001	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	05651	4.933,95
03/12/2018	00583	/010	ES NV	73	3.1.90.04.99	0 01 01	004 300	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05121	3.500,00
03/12/2018	01229	/015	ES EF	110	3.1.90.04.99	0 01 01	002 100	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05102	4.120,00
03/12/2018	01229	/016	ES EF	110	3.1.90.04.99	0 01 01	002 100	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05114	9.825,00
03/12/2018	01230	/013	ES FM	112	3.1.90.04.99	0 12 01	002 110	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05101	3.680,90
03/12/2018	01230	/014	ES FM	112	3.1.90.04.99	0 12 01	002 110	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05109	12.863,84
03/12/2018	01230	/015	ES FM	112	3.1.90.04.99	0 12 01	002 110	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05115	28.065,02
03/12/2018	01230	/016	ES FM	112	3.1.90.04.99	0 12 01	002 110	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05120	1.770,18
03/12/2018	01231	/004	ES EI	156	3.1.90.04.99	0 01 01	002 100	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05116	9.825,00
03/12/2018	01235	/011	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05128	203,28
03/12/2018	01355	/022	ES SD	403	3.1.90.04.99	0 10 77	003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05127	4.015,90
03/12/2018	01356	/003	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01	002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05106	10.543,17
03/12/2018	01356	/004	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01	002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05119	5.170,00
03/12/2018	01358	/008	ES EF	113	3.1.90.11.01	0 01 01	002 100	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05105	5.910,99
03/12/2018	01358	/009	ES EF	113	3.1.90.11.01	0 01 01	002 100	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05110	15.030,05
03/12/2018	01459	/002	ES	504	3.1.90.04.99	0 11 72	001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05123	5.565,00
03/12/2018	01587	/001	OR	500	3.3.90.32.00	0 11 80	001 001	A. A. COMERCIO DE ARTIGOS ESPOI	05130	12.358,00
03/12/2018	01598	/001	OR FM	496	3.1.90.94.15	0 12 01	002 110	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05125	36.586,25
03/12/2018	01599	/001	OR FM	496	3.1.90.94.15	0 12 01	002 110	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05126	35.809,37
TOTAL ORCAMENTÁRIA									210.447,82	

TOTAL NA DATA**210.447,82****04/12/2018** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/12/2018	00523	/053	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05135	0,62
04/12/2018	00523	/054	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05136	1,44
04/12/2018	00525	/106	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BRADESCO S/A	05143	10,00
04/12/2018	00526	/091	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05145	23,30
04/12/2018	00536	/243	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05134	11,50
04/12/2018	01183	/003	GL NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 000	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALEI	05142	3.995,92
04/12/2018	01235	/012	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05144	170,31
04/12/2018	01573	/001	OR NV	200	3.3.90.30.39	0 01 01	001 000	PORTO VEICULOS S.A	05140	364,34
04/12/2018	01576	/001	OR SD	188	3.3.90.39.19	0 01 01	003 200	PORTO VEICULOS S.A	05146	285,66
04/12/2018	01578	/001	OR NV	75	3.3.90.14.14	0 01 01	004 300	ALCILENA DA MATA SOUZA	05131	491,94
04/12/2018	01579	/001	OR NV	436	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA	05132	819,90
04/12/2018	01588	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 000	MAYANE PEREIRA VILAÇA DA COSTA	05133	819,90
04/12/2018	01638	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 01	001 000	ANDREA ANDRADE DE ALMEIDA	05137	218,64
04/12/2018	01641	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 01	001 000	CLEIDE SANTOS DA COSTA	05138	218,64
04/12/2018	01642	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 01	001 000	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	05139	218,64
04/12/2018	01643	/001	OR NV	75	3.3.90.14.14	0 01 01	004 300	ALAILSON COUTINHO DA SILVA	05141	109,32

TOTAL ORÇAMENTÁRIA**7.760,07****TOTAL NA DATA****7.760,07**

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/12/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/12/2018	00525	/107	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRANDESCO S/A	05153	10,00
05/12/2018	00536	/244	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05149	18,40
05/12/2018	00536	/285	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05150	19,00
05/12/2018	01077	/005	ES NV	448	4.6.90.71.02	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05155	2.273,67
05/12/2018	01235	/013	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05154	169,40
05/12/2018	01316	/001	OR SD	185	3.3.90.30.22	0 01 010 003 200	SIMONE MACEDO CORREA - ME	05157	15.074,85
05/12/2018	01580	/001	OR NV	420	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	OTAVIO DA CRUZ FARIA	05148	1.311,84
05/12/2018	01585	/001	OR NV	439	3.3.90.39.20	0 01 010 001 001	MATCHELL DE OLIVEIRA ALMEIDA M	05151	2.695,00
05/12/2018	01597	/001	OR SD	347	3.3.90.30.22	0 10 000 003 199	O FONTENELLE DA SILVA ME	05147	15.318,50
05/12/2018	01627	/001	OR NV	447	3.2.90.21.02	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05156	14,42
05/12/2018	01644	/001	OR NV	75	3.3.90.14.14	0 01 010 004 300	CARMELITA MACIEL FERREIRA	05152	437,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.342,36	
TOTAL NA DATA								37.342,36	
06/12/2018 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/12/2018	00526	/092	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05166	10,15
06/12/2018	00536	/245	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05162	23,00
06/12/2018	00536	/286	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05163	38,00
06/12/2018	00605	/004	ES NV	415	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05165	1.184,50
06/12/2018	01481	/001	OR SD	356	4.4.90.52.99	0 10 000 003 199	L C F LIMA	05158	16.740,00
06/12/2018	01507	/001	OR SD	347	3.3.90.30.99	0 10 000 003 199	D. M. SOBRAL VALENTE E CIA LTDA	05159	2.490,20
06/12/2018	01508	/001	OR SD	347	3.3.90.30.36	0 10 000 003 199	D. M. SOBRAL VALENTE E CIA LTDA	05160	5.752,40
06/12/2018	01513	/001	OR SD	347	3.3.90.30.36	0 10 000 003 199	D. M. SOBRAL VALENTE E CIA LTDA	05161	14.616,60
06/12/2018	01606	/001	OR NV	200	3.3.90.30.39	0 01 010 001 000	PMZ DISTRIBUIDORA SA	05164	1.698,10
06/12/2018	01626	/001	OR NV	206	3.3.90.39.19	0 01 010 001 000	PORTO VEICULOS S.A	05167	373,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.926,45	
TOTAL NA DATA								42.926,45	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/12/2018	00239	/004	GL NV	87	3.3.90.39.67	0 01 010 001 000	S G EVANGELISTA - ME	05189	6.400,00
07/12/2018	00525	/108	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05188	170,00
07/12/2018	00536	/246	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05168	18,40
07/12/2018	01224	/019	ES NV	441	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05169	2.958,94
07/12/2018	01586	/001	OR NV	439	3.3.90.39.83	0 01 010 001 001	MACSERV COPIADORAS E SUPRIME	05187	350,00
07/12/2018	01602	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	05175	983,88
07/12/2018	01603	/001	OR NV	436	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA	05176	819,90
07/12/2018	01635	/001	OR	500	3.3.90.32.00	0 11 800 001 001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	05192	14.400,00
07/12/2018	01637	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	EMIL DE CASTRO CALIRI	05179	655,92
07/12/2018	01650	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENIS DE FARIAS LIMA	05177	491,94
07/12/2018	01652	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENNER FELIPE SANTOS BORGES M	05178	491,94
07/12/2018	01654	/001	OR NV	436	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	05180	819,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.560,82
TOTAL NA DATA									28.560,82

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/12/2018 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/12/2018	00080	/003	ES	SD	183	3.1.90.13.02	0 01 010 003 200	INSS	05220	11.350,74
10/12/2018	00080	/004	ES	SD	183	3.1.90.13.02	0 01 010 003 200	INSS	05222	840,00
10/12/2018	00080	/005	ES	SD	183	3.1.90.13.02	0 01 010 003 200	INSS	05224	411,25
10/12/2018	00523	/055	ES	NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05199	3.051,06
10/12/2018	00525	/128	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05242	51,00
10/12/2018	00536	/247	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05195	50,25
10/12/2018	00536	/248	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05196	11,50
10/12/2018	00536	/249	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05197	3,00
10/12/2018	00536	/287	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05198	9,50
10/12/2018	00537	/009	ES	NV	423	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	05238	615,00
10/12/2018	01074	/010	ES	EF	116	3.1.90.13.02	0 01 010 002 100	INSS	05207	219,22
10/12/2018	01074	/011	ES	EF	116	3.1.90.13.02	0 01 010 002 100	INSS	05209	6.062,68
10/12/2018	01235	/014	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05201	1,54
10/12/2018	01451	/002	ES	EF	116	3.1.90.13.02	0 01 010 002 100	INSS	05236	26.671,91
10/12/2018	01514	/001	OR	SD	347	3.3.90.30.04	0 10 000 003 199	M L SOARES - EPP	05193	600,00
10/12/2018	01515	/001	OR	SD	347	3.3.90.30.01	0 10 000 003 199	M L SOARES - EPP	05194	17.406,00
10/12/2018	01518	/008	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05202	16.346,40
10/12/2018	01518	/009	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05204	575,75
10/12/2018	01518	/010	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05226	661,50
10/12/2018	01518	/011	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05228	5.865,30
10/12/2018	01518	/012	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05230	2.499,00
10/12/2018	01518	/013	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05232	9.576,00
10/12/2018	01518	/014	ES	SD	407	3.1.90.13.02	0 10 770 003 199	INSS	05234	3.339,00
10/12/2018	01519	/003	ES	NV	408	3.1.90.13.02	0 11 740 004 310	INSS	05213	1.690,50
10/12/2018	01622	/001	ES	EF	116	3.1.90.13.02	0 01 010 002 100	INSS	05210	58.850,16
10/12/2018	01623	/001	ES	FO	117	3.1.90.13.02	0 12 010 002 120	INSS	05211	4.005,62
10/12/2018	01624	/001	ES	NV	417	3.1.90.13.02	0 01 010 001 001	INSS	05215	4.956,00
10/12/2018	01624	/002	ES	NV	417	3.1.90.13.02	0 01 010 001 001	INSS	05218	7.560,00
10/12/2018	01624	/004	ES	NV	417	3.1.90.13.02	0 01 010 001 001	INSS	05240	1.175,79
10/12/2018	01625	/001	ES	SD	183	3.1.90.13.02	0 01 010 003 200	INSS	05219	6.317,78
10/12/2018	01736	/001	OR	NV	447	3.2.90.21.02	0 01 010 001 001	INSS	05239	4.358,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									195.131,75	
TOTAL NA DATA									195.131,75	
11/12/2018 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/12/2018	00525	/132	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05650	19,25
11/12/2018	00527	/010	ES	NV	423	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MI	05246	2.887,50
11/12/2018	00536	/250	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05243	13,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.920,55	
TOTAL NA DATA									2.920,55	

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2018	00536	/251	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05247	27,60
12/12/2018	01655	/001	OR SD	347	3.3.90.30.39	0 10 000 003 199	PORTO VEICULOS S.A	05248	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.227,60

TOTAL NA DATA	3.227,60
----------------------	-----------------

13/12/2018 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/12/2018	00525	/109	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05265	100,00
13/12/2018	00536	/252	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05249	16,10
13/12/2018	00536	/253	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05250	4,50
13/12/2018	00556	/008	GL NV	423	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	FERNANDES MENDES & FERNANDES	05264	11.000,00
13/12/2018	01601	/001	OR NV	240	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	ANDRÉ MORAES DE FARIAS	05251	491,94
13/12/2018	01605	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	ALEX LEONARDO AMARAL	05257	491,94
13/12/2018	01636	/001	OR NV	436	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SUZANE CRISTINA SERRÃO	05255	327,96
13/12/2018	01639	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	LUZIVAN CASTRO DA SILVA	05259	218,64
13/12/2018	01640	/001	OR NV	95	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	JULIO GERSON BAHIA	05260	218,64
13/12/2018	01645	/001	OR NV	492	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	NUNES SOARES CORREA	05261	327,96
13/12/2018	01647	/001	OR NV	492	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIRO	05262	327,96
13/12/2018	01649	/001	OR NV	420	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA	05252	819,90
13/12/2018	01651	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	CELSO ROBERTO MARQUES SERRA	05256	819,90
13/12/2018	01653	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	05258	983,88
13/12/2018	01743	/001	OR NV	420	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FABIO ELIAS DE QUEIROZ	05253	819,90
13/12/2018	01744	/001	OR NV	436	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA	05254	819,90

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	17.789,12
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	17.789,12
----------------------	------------------

14/12/2018 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/12/2018	00525	/110	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05269	10,00
14/12/2018	00525	/125	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05270	15,40
14/12/2018	00536	/254	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05267	13,80
14/12/2018	00536	/288	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05268	9,50
14/12/2018	01577	/001	OR SD	184	3.3.90.14.14	0 01 010 003 200	ADRIANA RAMOS DE ALBUQUERQUE	05266	437,28

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	485,98
---------------------------	---------------

TOTAL NA DATA	485,98
----------------------	---------------

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2018 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2018	00536	/255	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05271	32,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32,20
TOTAL NA DATA									32,20

18/12/2018 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/12/2018	00188	/010	GL FO	127	3.3.90.36.15	0 12 010 002 120	THAMIRES DOS SANTOS E SANTOS	05295	400,00
18/12/2018	00408	/006	GL FO	127	3.3.90.36.15	0 12 010 002 120	OCILENE CHAVES BARROS	05282	200,00
18/12/2018	00523	/056	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05274	102,85
18/12/2018	00523	/057	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05275	10,66
18/12/2018	00525	/111	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05283	20,00
18/12/2018	00526	/093	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05297	50,75
18/12/2018	00535	/008	GL NV	422	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	ORIVALDITE PINHO GAMA LIMA	05296	1.500,00
18/12/2018	00536	/256	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05272	20,70
18/12/2018	00536	/289	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05273	9,50
18/12/2018	01628	/001	OR SD	467	3.3.90.30.09	1 20 000 003 199	E. SILVA DOS SANTOS - ME	05298	135.294,58
18/12/2018	01631	/001	OR SD	471	3.3.90.39.99	0 20 000 003 199	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIP,	05299	15.000,00
18/12/2018	01632	/001	OR SD	471	3.3.90.39.99	0 20 000 003 199	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIP,	05300	10.000,00
18/12/2018	01633	/001	OR SD	471	3.3.90.39.99	0 20 000 003 199	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIP,	05301	5.000,00
18/12/2018	01634	/001	OR SD	471	3.3.90.39.99	0 20 000 003 199	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIP,	05302	50.000,00
18/12/2018	01662	/001	OR FM	169	3.1.90.11.43	0 12 010 002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05284	11.789,92
18/12/2018	01663	/001	OR EF	113	3.1.90.11.43	0 01 010 002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05285	4.266,33
18/12/2018	01664	/001	OR FM	115	3.1.90.11.43	0 12 010 002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05286	3.917,83
18/12/2018	01665	/001	OR FM	115	3.1.90.11.43	0 12 010 002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05287	17.650,58
18/12/2018	01666	/001	OR FM	115	3.1.90.11.43	0 12 010 002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05288	51.138,79
18/12/2018	01667	/001	OR EF	113	3.1.90.11.43	0 01 010 002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05289	6.324,99
18/12/2018	01668	/001	OR EF	113	3.1.90.11.43	0 01 010 002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05290	5.892,57
18/12/2018	01669	/001	OR FM	115	3.1.90.11.43	0 12 010 002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05291	59.354,19
18/12/2018	01670	/001	OR EF	113	3.1.90.11.43	0 01 010 002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05292	15.121,02
18/12/2018	01671	/001	OR FM	160	3.1.90.11.43	0 12 010 002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05293	6.165,92
18/12/2018	01672	/001	OR EF	113	3.1.90.11.43	0 01 010 002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05294	307,47
18/12/2018	01740	/001	OR NV	420	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE	05276	327,96
18/12/2018	01741	/001	OR NV	80	3.3.90.39.74	0 01 010 004 300	VIKTORIA CARGAS E DESPACHOS L	05281	7.906,79
18/12/2018	01745	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	MAYANE PEREIRA VILAÇA DA COST,	05277	819,90
18/12/2018	01746	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENIS DE FARIAS LIMA	05279	327,96
18/12/2018	01747	/001	OR NV	75	3.3.90.14.14	0 01 010 004 300	ALCILENA DA MATA SOUZA	05280	327,96
18/12/2018	01749	/001	OR	505	3.3.90.30.16	0 11 050 001 001	O. FONTENELLE DA SILVA - ME	05303	20.458,00
18/12/2018	01752	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	DENISE DE FARIAS LIMA	05278	655,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									430.363,14

TOTAL NA DATA	430.363,14
----------------------	-------------------

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2018	00525	/112	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05312	20,00
19/12/2018	00536	/257	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05304	36,80
19/12/2018	00536	/290	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05305	9,50
19/12/2018	01350	/001	OR NV	293	3.3.90.36.99	0 11 800 004 310	TÁCIO SANTOS CARVALHO	05345	385,00
19/12/2018	01596	/001	GL SD	347	3.3.90.30.02	0 10 000 003 199	O FONTENELLE DA SILVA ME	05313	34.118,50
19/12/2018	01629	/001	OR SD	471	3.3.90.39.99	0 20 000 003 199	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIP,	05343	50.000,00
19/12/2018	01630	/001	OR SD	471	3.3.90.39.99	0 20 000 003 199	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIP,	05344	7.500,00
19/12/2018	01659	/001	OR NV	54	3.3.90.39.74	0 01 010 001 000	JOÃO PEREIRA MACHADO	05306	3.200,00
19/12/2018	01661	/001	OR NV	53	3.3.90.36.39	0 01 010 001 000	NATÂ BRANDÃO VASCONCELOS	05311	4.000,00
19/12/2018	01673	/001	OR SD	182	3.1.90.11.43	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05314	22.000,00
19/12/2018	01674	/001	OR SD	182	3.1.90.11.43	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05315	33.157,69
19/12/2018	01675	/001	OR SD	182	3.1.90.11.43	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05317	14.588,66
19/12/2018	01676	/001	OR SD	182	3.1.90.11.43	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05318	13.336,50
19/12/2018	01677	/001	OR NV	432	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05319	666,67
19/12/2018	01678	/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05320	23.437,09
19/12/2018	01679	/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05321	4.000,00
19/12/2018	01680	/001	OR NV	416	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05322	2.117,95
19/12/2018	01681	/001	OR NV	416	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05323	13.341,66
19/12/2018	01682	/001	OR NV	416	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05324	666,67
19/12/2018	01683	/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05325	15.806,04
19/12/2018	01684	/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05327	4.000,00
19/12/2018	01685	/001	OR NV	198	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05328	10.485,21
19/12/2018	01686	/001	OR NV	226	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05329	12.769,48
19/12/2018	01687	/001	OR NV	198	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05330	4.000,00
19/12/2018	01688	/001	OR NV	414	3.1.90.01.06	0 01 010 001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05331	1.410,52
19/12/2018	01689	/001	OR SD	182	3.1.90.11.43	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05332	33.616,40
19/12/2018	01690	/001	OR SD	182	3.1.90.11.43	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05333	4.000,00
19/12/2018	01691	/001	OR NV	74	3.1.90.11.43	0 01 010 004 300	FOPAG DO 13º SALARIO	05334	7.746,11
19/12/2018	01692	/001	OR NV	239	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05335	3.050,00
19/12/2018	01693	/001	OR NV	239	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05336	4.000,00
19/12/2018	01694	/001	OR NV	249	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05337	4.000,00
19/12/2018	01695	/001	OR NV	249	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05338	12.105,19
19/12/2018	01696	/001	OR NV	273	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05339	3.850,00
19/12/2018	01697	/001	OR NV	285	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05340	13.016,13
19/12/2018	01698	/001	OR NV	285	3.1.90.11.43	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05341	4.000,00
19/12/2018	01699	/001	OR NV	74	3.1.90.11.43	0 01 010 004 300	FOPAG DO 13º SALARIO	05342	4.000,00
19/12/2018	01738	/001	OR NV	445	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	INFO STORE COMPUTADORES DA A	05308	2.559,00
19/12/2018	01739	/001	OR NV	437	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	INFO STORE COMPUTADORES DA A	05309	127,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									371.124,72
TOTAL NA DATA									371.124,72

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2018 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2018	00520	/005	ES NV	426	3.3.90.47.12	0 19 08	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05348	47,52
20/12/2018	00521	/009	ES NV	424	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05349	23,00
20/12/2018	00525	/113	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BRADESCO S/A	05357	10,00
20/12/2018	00526	/094	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05389	30,45
20/12/2018	00536	/258	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05346	2,30
20/12/2018	00611	/009	ES NV	417	3.1.90.13.02	0 01 01	001 001	INSS	05386	3.117,03
20/12/2018	01183	/004	GL NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 000	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALE	05352	1.441,08
20/12/2018	01224	/020	ES NV	441	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05347	1.375,51
20/12/2018	01235	/015	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05385	137,06
20/12/2018	01452	/001	OR NV	79	3.3.90.36.99	0 01 01	004 300	TÁCIO SANTOS CARVALHO	05354	385,00
20/12/2018	01465	/001	OR EF	104	3.3.90.33.99	0 01 01	002 100	ANTONIO DE MENEZES PEREIRA	05353	1.530,00
20/12/2018	01607	/001	OR NV	79	3.3.90.36.99	0 01 01	004 300	TÁCIO SANTOS CARVALHO	05355	385,00
20/12/2018	01624	/003	ES NV	417	3.1.90.13.02	0 01 01	001 001	INSS	05387	15.353,09
20/12/2018	01700	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05358	5.397,91
20/12/2018	01701	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05359	7.409,72
20/12/2018	01702	/001	OR FM	112	3.1.90.04.02	0 12 01	002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05360	1.751,00
20/12/2018	01703	/001	OR FM	112	3.1.90.04.02	0 12 01	002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05361	74.433,20
20/12/2018	01704	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05362	36.456,15
20/12/2018	01705	/001	OR FM	112	3.1.90.04.02	0 12 01	002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05363	2.982,69
20/12/2018	01706	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05364	3.433,32
20/12/2018	01707	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05365	9.114,97
20/12/2018	01708	/001	OR FM	112	3.1.90.04.02	0 12 01	002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05367	10.852,18
20/12/2018	01709	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05368	8.616,65
20/12/2018	01710	/001	OR FM	158	3.1.90.04.02	0 12 01	002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05369	24.258,94
20/12/2018	01711	/001	OR EI	156	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05370	8.101,64
20/12/2018	01712	/001	OR EF	110	3.1.90.04.02	0 01 01	002 100	FOPAG DO 13º SALARIO	05371	4.308,32
20/12/2018	01713	/001	OR FM	112	3.1.90.04.02	0 12 01	002 110	FOPAG DO 13º SALARIO	05372	1.372,99
20/12/2018	01714	/001	OR SD	403	3.1.90.04.02	0 10 77	003 199	FOPAG DO 13º SALARIO	05373	27.037,50
20/12/2018	01715	/001	OR SD	403	3.1.90.04.02	0 10 77	003 199	FOPAG DO 13º SALARIO	05375	11.360,41
20/12/2018	01716	/001	OR SD	403	3.1.90.04.02	0 10 77	003 199	FOPAG DO 13º SALARIO	05376	22.399,17
20/12/2018	01717	/001	OR SD	335	3.1.90.04.02	0 01 01	003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05378	60.119,28
20/12/2018	01718	/001	OR NV	311	3.1.90.04.02	0 01 01	004 300	FOPAG DO 13º SALARIO	05379	875,00
20/12/2018	01719	/001	OR SD	403	3.1.90.04.02	0 10 77	003 199	FOPAG DO 13º SALARIO	05380	16.191,66
20/12/2018	01720	/001	OR SD	403	3.1.90.04.02	0 10 77	003 199	FOPAG DO 13º SALARIO	05381	2.450,00
20/12/2018	01721	/001	OR NV	295	3.1.90.04.02	0 01 01	004 300	FOPAG DO 13º SALARIO	05382	8.050,00
20/12/2018	01722	/001	OR NV	497	3.1.90.04.02	0 11 71	001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05383	5.250,00
20/12/2018	01737	/001	OR NV	293	3.3.90.36.99	0 11 80	004 310	TÁCIO SANTOS CARVALHO	05390	435,00
20/12/2018	01748	/001	OR EF	126	3.3.90.36.99	0 01 01	002 100	TÁCIO SANTOS CARVALHO	05356	660,00
20/12/2018	01751	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 000	OTAVIO DA CRUZ FARIA	05351	491,94
20/12/2018	01755	/001	OR NV	448	4.6.90.71.02	0 01 01	001 001	INSS	05350	16.095,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									393.742,42	
TOTAL NA DATA									393.742,42	

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/12/2018	00525 /114	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRABESCO S/A	05395	10,00
21/12/2018	00526 /097	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05644	10,15
21/12/2018	00532 /001	GL NV	439	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	EFICIENCIA CONTABILIDADE E SERV	05393	12.000,00
21/12/2018	00536 /259	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05391	2,30
21/12/2018	01235 /016	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05397	227,92
21/12/2018	01584 /001	OR QE	124	3.3.90.30.07	0	16 070 002 130	O. FONTENELLE DA SILVA - ME	05392	43.160,00
21/12/2018	01689 /002	OR SD	182	3.1.90.11.43	0	01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05396	1.073,26
21/12/2018	01758 /001	OR NV	434	3.1.90.92.99	0	01 010 001 001	CINTIA DE SOUZA BARBOSA RODRIG	05394	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									62.483,63

TOTAL NA DATA	62.483,63
----------------------	------------------

24/12/2018 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/12/2018	00191 /009	GL NV	79	3.3.90.36.15	0	01 010 004 300	JOSE DE NAZARÉ CORREA DE ALMI	05412	1.000,00
24/12/2018	00192 /008	GL NV	293	3.3.90.36.15	0	11 800 004 310	HERCULANO SOUZA NETO	05420	3.000,00
24/12/2018	00520 /006	ES NV	426	3.3.90.47.12	0	19 080 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05399	0,02
24/12/2018	00521 /010	ES NV	424	3.3.90.47.12	0	19 000 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05400	93,36
24/12/2018	00525 /115	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRABESCO S/A	05423	40,00
24/12/2018	00526 /095	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05429	50,75
24/12/2018	00532 /002	GL NV	439	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	EFICIENCIA CONTABILIDADE E SERV	05407	12.000,00
24/12/2018	00534 /008	GL NV	422	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	VALDIZA GONÇALVES LIMA CORREA	05411	1.500,00
24/12/2018	00536 /291	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05398	9,50
24/12/2018	00545 /005	GL NV	422	3.3.90.36.99	0	01 010 001 001	PEDRO ALCANTARA DO NASCIMENT	05413	1.300,00
24/12/2018	01235 /017	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05428	371,14
24/12/2018	01312 /001	OR SD	185	3.3.90.30.22	0	01 010 003 200	SIMONE MACEDO CORREA - ME	05430	3.150,00
24/12/2018	01313 /001	OR SD	346	3.3.90.30.22	0	01 010 003 200	SIMONE MACEDO CORREA - ME	05421	12.601,10
24/12/2018	01314 /001	OR SD	346	3.3.90.30.22	0	01 010 003 200	SIMONE MACEDO CORREA - ME	05422	1.344,00
24/12/2018	01353 /001	OR SD	188	3.3.90.39.14	0	01 010 003 200	SILVA E CARVALHO TRANSPORTES	05424	20.747,40
24/12/2018	01354 /004	GL NV	422	3.3.90.36.99	0	01 010 001 001	MARIA DO SOCORRO SIMÃO SILVA	05419	3.000,00
24/12/2018	01501 /001	OR SD	347	3.3.90.30.01	0	10 000 003 199	M L SOARES - EPP	05426	17.340,00
24/12/2018	01502 /001	OR SD	347	3.3.90.30.04	0	10 000 003 199	M L SOARES - EPP	05427	900,00
24/12/2018	01520 /001	OR SD	185	3.3.90.30.01	0	01 010 003 200	M L SOARES - EPP	05406	14.096,00
24/12/2018	01660 /001	OR NV	280	3.3.90.30.15	0	01 010 001 000	H.M.S SIQUEIRA - ME	05410	6.000,00
24/12/2018	01762 /001	OR NV	447	3.2.90.21.02	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05408	501,52
24/12/2018	01763 /001	OR NV	447	3.2.90.21.02	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05409	14,42
24/12/2018	01764 /001	OR NV	425	3.3.90.47.99	0	01 010 001 001	INSS	05425	6.412,56

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	105.471,77
---------------------------	-------------------

TOTAL NA DATA	105.471,77
----------------------	-------------------



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/12/2018	00018	/013	ES FM	160	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCC	05466	6.394,94
26/12/2018	00069	/003	ES NV	249	3.1.90.11.45	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS	05488	4.000,00
26/12/2018	00194	/012	GL FO	373	3.3.90.39.10	0 12 01	UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA II	05434	2.200,00
26/12/2018	00195	/007	GL FO	374	3.3.90.39.10	0 12 01	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPI	05435	2.000,00
26/12/2018	00523	/058	ES NV	425	3.3.90.47.12	0 01 01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05433	2,43
26/12/2018	00525	/116	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	BRADESCO S/A	05440	60,00
26/12/2018	00526	/096	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	BANCO DO BRASIL S/A	05504	30,45
26/12/2018	00536	/260	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05431	4,60
26/12/2018	00536	/261	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05432	42,00
26/12/2018	00549	/008	ES NV	432	3.1.90.11.60	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05448	4.000,00
26/12/2018	00550	/006	ES NV	416	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05443	4.809,87
26/12/2018	00551	/008	ES NV	416	3.1.90.11.60	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05468	4.000,00
26/12/2018	00587	/011	ES NV	249	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05482	2.785,53
26/12/2018	00588	/009	ES NV	285	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05485	12.622,76
26/12/2018	00592	/028	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05453	50.599,45
26/12/2018	00594	/009	ES FM	169	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05451	10.712,39
26/12/2018	00830	/007	ES NV	19	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - CONSELHO TUTELAR/GABII	05447	14.596,20
26/12/2018	00832	/012	ES NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SERVIDORES/EFETIVOS/CC	05470	2.126,56
26/12/2018	00835	/007	ES NV	74	3.1.90.11.60	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05478	4.000,00
26/12/2018	00840	/007	ES NV	198	3.1.90.11.60	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05473	4.000,00
26/12/2018	01063	/009	ES FM	158	3.1.90.04.99	0 12 01	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05467	3.472,37
26/12/2018	01067	/006	ES NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05484	4.000,00
26/12/2018	01069	/003	ES NV	239	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05481	4.000,00
26/12/2018	01070	/003	ES NV	198	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05472	5.770,58
26/12/2018	01230	/019	ES FM	112	3.1.90.04.99	0 12 01	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05444	9.144,21
26/12/2018	01230	/020	ES FM	112	3.1.90.04.99	0 12 01	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05458	1.840,45
26/12/2018	01232	/004	ES NV	49	3.1.90.11.60	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI	05469	4.000,00
26/12/2018	01233	/007	ES SD	182	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05476	27.921,79
26/12/2018	01235	/018	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05502	1,54
26/12/2018	01235	/019	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05503	42,00
26/12/2018	01235	/023	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05506	42,00
26/12/2018	01358	/012	ES EF	113	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05459	6.330,59
26/12/2018	01358	/013	ES EF	113	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05462	5.910,99
26/12/2018	01358	/014	ES EF	113	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05463	16.144,49
26/12/2018	01358	/015	ES EF	113	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05465	1.147,87
26/12/2018	01360	/006	ES NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05442	14.473,66
26/12/2018	01360	/007	ES NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05489	4.000,00
26/12/2018	01453	/003	ES SD	182	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITA	05445	22.000,00
26/12/2018	01454	/002	ES FO	368	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05449	4.286,19
26/12/2018	01457	/005	ES NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05475	4.000,00
26/12/2018	01457	/006	ES NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05479	2.327,86
26/12/2018	01512	/001	GL SD	188	3.3.90.39.14	0 01 01	SILVA E CARVALHO TRANSPORTES	05505	27.480,00
26/12/2018	01522	/002	ES NV	226	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05446	5.871,06
26/12/2018	01523	/002	ES NV	414	3.1.90.01.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTA	05474	1.390,50
26/12/2018	01616	/001	ES FM	169	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05452	921,96
26/12/2018	01617	/001	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05454	1.652,59
26/12/2018	01617	/002	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05455	18.307,16
26/12/2018	01617	/003	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05456	60.755,88
26/12/2018	01617	/004	ES FM	115	3.1.90.11.01	0 12 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05457	4.297,83
26/12/2018	01618	/002	ES NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05471	6.280,81
26/12/2018	01619	/001	ES NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05480	4.060,89
26/12/2018	01620	/002	ES NV	249	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05483	880,05
26/12/2018	01621	/001	ES NV	285	3.1.90.11.01	0 01 01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05486	905,81
26/12/2018	01724	/001	OR SD	335	3.1.90.04.02	0 01 01	FOPAG DO 13º SALARIO	05490	43.206,26
26/12/2018	01725	/001	OR NV	431	3.1.90.04.02	0 01 01	FOPAG DO 13º SALARIO	05492	2.080,00
26/12/2018	01726	/001	OR NV	379	3.1.90.04.02	0 01 01	FOPAG DO 13º SALARIO	05493	9.619,00
26/12/2018	01727	/001	OR NV	415	3.1.90.04.02	0 01 01	FOPAG DO 13º SALARIO	05494	3.194,37
26/12/2018	01728	/001	OR NV	48	3.1.90.04.02	0 01 01	FOPAG DO 13º SALARIO	05495	426,39
26/12/2018	01729	/001	OR NV	48	3.1.90.04.02	0 01 01	FOPAG DO 13º SALARIO	05496	4.120,00

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/12/2018	01730	/001	OR NV	197	3.1.90.04.02	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05497	19.505,63
26/12/2018	01731	/001	OR SD	335	3.1.90.04.02	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05498	10.823,33
26/12/2018	01732	/001	OR NV	248	3.1.90.04.02	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05499	2.337,50
26/12/2018	01733	/001	OR NV	272	3.1.90.04.02	0 01 010 001 000	FOPAG DO 13º SALARIO	05500	1.030,00
26/12/2018	01734	/001	OR SD	335	3.1.90.04.02	0 01 010 003 200	FOPAG DO 13º SALARIO	05501	24.634,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								523.624,96	
TOTAL NA DATA									
								523.624,96	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

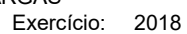
04495644/0001-59

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2018 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2018	00031	/011	ES NV	248	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05559	2.337,50
27/12/2018	00099	/009	ES NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05523	7.626,50
27/12/2018	00231	/002	GL NV	221	3.3.90.30.26	0 01 010 001 000	OTACIO GAMA DA FONSECA & CIA L	05585	309,24
27/12/2018	00525	/117	ES NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05512	70,00
27/12/2018	00547	/012	ES NV	432	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05519	8.093,68
27/12/2018	00548	/009	ES NV	431	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05516	1.783,00
27/12/2018	00550	/007	ES NV	416	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05539	15.118,85
27/12/2018	00552	/009	ES NV	415	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05540	733,12
27/12/2018	00555	/012	ES NV	197	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05547	20.342,50
27/12/2018	00586	/005	ES NV	239	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05556	3.600,00
27/12/2018	00829	/014	ES NV	19	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOPAG - GABINETE/SERVIDORES	05514	40.850,00
27/12/2018	00831	/010	ES NV	48	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05543	1.287,50
27/12/2018	00831	/011	ES NV	48	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05544	4.120,00
27/12/2018	00842	/007	ES NV	369	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05561	24.617,00
27/12/2018	01070	/004	ES NV	198	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05567	6.896,00
27/12/2018	01233	/006	ES SD	182	3.1.90.11.01	0 01 010 003 200	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05552	8.700,00
27/12/2018	01234	/006	ES SD	181	3.1.90.04.99	0 01 010 003 200	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05551	49.103,84
27/12/2018	01345	/004	GL NV	87	3.3.90.39.67	0 01 010 001 000	MARIA LENICE LOPES RAOS - ME	05513	5.000,00
27/12/2018	01356	/007	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01 002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05526	5.837,50
27/12/2018	01356	/008	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01 002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05530	3.625,00
27/12/2018	01356	/009	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01 002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05531	1.287,50
27/12/2018	01356	/010	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01 002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05535	4.675,00
27/12/2018	01356	/011	ES FO	111	3.1.90.04.99	0 12 01 002 120	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05536	3.476,25
27/12/2018	01357	/004	ES NV	273	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05563	3.850,00
27/12/2018	01360	/005	ES NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05522	9.497,52
27/12/2018	01362	/001	OR NV	54	3.3.90.39.14	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	05572	8.000,00
27/12/2018	01363	/001	OR SD	188	3.3.90.39.14	0 01 010 003 200	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05573	5.500,00
27/12/2018	01364	/001	OR SD	188	3.3.90.39.14	0 01 010 003 200	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05574	5.500,00
27/12/2018	01365	/001	OR SD	188	3.3.90.39.14	0 01 010 003 200	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05575	5.300,00
27/12/2018	01366	/001	OR NV	206	3.3.90.39.14	0 01 010 001 000	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05576	7.050,00
27/12/2018	01367	/001	OR NV	290	3.3.90.39.14	0 01 010 001 000	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05577	7.600,00
27/12/2018	01368	/001	OR NV	61	3.3.90.39.14	0 01 010 001 000	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05578	8.800,00
27/12/2018	01369	/001	OR NV	61	3.3.90.39.14	0 01 010 001 000	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05579	10.000,00
27/12/2018	01370	/001	OR NV	24	3.3.90.39.14	0 01 010 001 000	MM CONSTRUTORA LTDA - ME	05580	6.700,00
27/12/2018	01386	/001	GL SD	187	3.3.90.36.15	0 01 010 003 200	ROBERT TATSUO NAKAJIMA	05511	6.000,00
27/12/2018	01455	/003	ES EF	110	3.1.90.04.99	0 01 010 002 100	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05525	4.869,59
27/12/2018	01456	/003	ES NV	493	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05548	4.120,00
27/12/2018	01458	/003	ES NV	272	3.1.90.04.99	0 01 010 001 000	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05558	1.030,00
27/12/2018	01522	/003	ES NV	226	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05564	6.898,42
27/12/2018	01612	/002	ES NV	73	3.1.90.04.99	0 01 010 004 300	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05555	13.260,00
27/12/2018	01613	/001	ES NV	431	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05517	296,92
27/12/2018	01614	/001	ES NV	432	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05520	6.287,98
27/12/2018	01615	/001	ES NV	415	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05541	3.921,88
27/12/2018	01618	/001	ES NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05565	9.122,65
27/12/2018	01619	/002	ES NV	74	3.1.90.11.01	0 01 010 004 300	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05568	3.450,00
27/12/2018	01620	/001	ES NV	249	3.1.90.11.01	0 01 010 001 000	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORE	05570	8.439,61
27/12/2018	01656	/001	OR NV	282	3.3.90.36.99	0 01 010 001 000	ADALGISA DE QUEIROZ PEREIRA	05584	135,88
27/12/2018	01723	/001	OR NV	493	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG DO 13º SALARIO	05571	4.120,00
27/12/2018	01742	/001	OR NV	293	3.3.90.36.06	0 11 80 004 310	DIBSON FLORES BASTOS	05586	1.000,00
27/12/2018	01750	/001	OR NV	79	3.3.90.36.99	0 01 010 004 300	CLAUDIO SANTOS DA SILVA	05583	675,00
27/12/2018	01757	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 000	OTAVIO DA CRUZ FARIA	05507	491,94
27/12/2018	01760	/001	OR NV	282	3.3.90.36.23	0 01 010 001 000	ADEMIR QUITINO AMAZONAS	05582	426,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									371.833,45



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2018	quinta-feira								
TOTAL NA DATA								371.833,45	

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

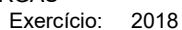
Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2018	00525 /118	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BRANDESCO S/A	05597	80,00
28/12/2018	00536 /262	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05587	18,40
28/12/2018	00536 /263	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05588	3,00
28/12/2018	00583 /012	ES NV	73	3.1.90.04.99	0	01 010 004 300	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05612	30,00
28/12/2018	00979 /001	OR FO	129	3.3.90.39.17	0	12 010 002 120	A REGINA F DE OLIVEIRA	05622	2.222,10
28/12/2018	00980 /001	OR FO	129	3.3.90.39.17	0	12 010 002 120	A REGINA F DE OLIVEIRA	05623	641,94
28/12/2018	00981 /001	OR FO	129	3.3.90.39.19	0	12 010 002 120	A REGINA F DE OLIVEIRA	05624	2.567,76
28/12/2018	00982 /001	OR FO	129	3.3.90.39.17	0	12 010 002 120	A REGINA F DE OLIVEIRA	05620	5.925,60
28/12/2018	00983 /001	OR FO	129	3.3.90.39.17	0	12 010 002 120	A REGINA F DE OLIVEIRA	05621	2.617,14
28/12/2018	00986 /001	OR NV	309	3.3.90.39.19	0	11 740 004 310	A REGINA F DE OLIVEIRA	05619	641,94
28/12/2018	00988 /001	OR NV	206	3.3.90.39.19	0	01 010 001 000	A REGINA F DE OLIVEIRA	05618	197,52
28/12/2018	01066 /008	ES NV	296	3.1.90.04.99	0	11 740 004 310	FOPAG - FUNDO .ASSIST.SOCIAL/TE	05611	8.050,00
28/12/2018	01077 /004	ES NV	448	4.6.90.71.02	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05592	786,54
28/12/2018	01111 /001	OR NV	70	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	ELIANY SANTANA MARTINS	05635	543,52
28/12/2018	01224 /021	ES NV	441	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05589	2.468,05
28/12/2018	01224 /022	ES NV	441	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05590	10,46
28/12/2018	01224 /023	ES NV	441	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05591	0,53
28/12/2018	01235 /020	ES NV	439	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05617	451,22
28/12/2018	01259 /001	OR NV	289	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	MARLESON DE OLIVEIRA RAMOS	05637	1.747,32
28/12/2018	01342 /001	OR NV	23	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	JOYSSIANE SOUZA ARAUJO	05636	543,52
28/12/2018	01355 /021	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 770 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05598	14.682,18
28/12/2018	01359 /005	ES SD	490	3.1.90.04.99	0	20 750 003 199	FOPAG - TEMPORÁRIOS	05608	67.213,34
28/12/2018	01394 /001	OR NV	282	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	SONIA MARIA SOUZA TATIKAWA	05631	1.956,13
28/12/2018	01395 /001	OR NV	282	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	MAYARA DE NAZARÉ VILAÇA VIANA	05632	923,92
28/12/2018	01459 /003	ES	504	3.1.90.04.99	0	11 720 001 001	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05606	5.600,00
28/12/2018	01472 /001	OR NV	139	3.3.90.30.07	0	01 010 002 100	SILMARA FREIRES TAUMATURGO D	05628	3.571,44
28/12/2018	01473 /001	OR NV	282	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	PAULO JORGE DO NASCIMENTO	05629	1.087,04
28/12/2018	01480 /001	OR NV	79	3.3.90.36.99	0	01 010 004 300	VALBERT DA SILVA DOS SANTOS	05630	570,68
28/12/2018	01526 /001	OR SD	352	3.3.90.36.99	0	10 000 003 199	JOSE REGINALDO VALLE DA SILVA	05639	2.198,45
28/12/2018	01548 /001	OR NV	71	3.3.90.39.41	0	01 010 004 300	NESSI AMARAL MACIEL	05633	1.630,44
28/12/2018	01549 /001	OR NV	79	3.3.90.36.99	0	01 010 004 300	PALOMA CHRISTINE BORGES DA SIL	05634	1.630,44
28/12/2018	01608 /001	OR EF	128	3.3.90.39.80	0	01 010 002 100	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	05594	2.520,00
28/12/2018	01609 /001	OR NV	437	3.3.90.30.16	0	01 010 001 001	LUIS FILIPE GIL BRITO EIRELE - EPP	05595	17.200,00
28/12/2018	01610 /001	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 770 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05599	14.717,82
28/12/2018	01610 /002	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 770 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05601	11.900,00
28/12/2018	01610 /003	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 770 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05602	42.100,00
28/12/2018	01610 /004	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 770 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05604	15.900,00
28/12/2018	01610 /005	ES SD	403	3.1.90.04.99	0	10 770 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05605	3.150,00
28/12/2018	01611 /001	ES SD	490	3.1.90.04.99	0	20 750 003 199	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05609	10.626,66
28/12/2018	01612 /001	ES NV	73	3.1.90.04.99	0	01 010 004 300	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05613	2.553,86
28/12/2018	01612 /003	ES NV	73	3.1.90.04.99	0	01 010 004 300	FOPAG- SERVIDORES/TEMPORARIO	05616	916,14
28/12/2018	01657 /001	OR NV	282	3.3.90.36.99	0	01 010 001 000	RAIANA DUARTE DA SILVA PEREIRA	05638	521,76
28/12/2018	01753 /001	OR NV	283	3.3.90.39.80	0	01 010 001 000	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	05627	2.030,00
28/12/2018	01756 /001	OR NV	251	3.3.90.31.00	0	01 010 001 000	A. A. COMERCIO DE ARTIGOS ESPOI	05596	1.646,00
28/12/2018	01759 /001	GL NV	283	3.3.90.39.23	0	01 010 001 000	JUDAH PUBLICIDADE E GRÁFICA LTI	05625	13.000,00
28/12/2018	01761 /001	OR NV	283	3.3.90.39.23	0	01 010 001 000	ADEMIR QUITINO AMANONAS	05626	1.730,49
28/12/2018	01765 /001	OR NV	447	3.2.90.21.02	0	01 010 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05593	344,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									271.467,90

TOTAL NA DATA**271.467,90**



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/12/2018 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/12/2018	00239	/005	GL	NV	87	3.3.90.39.67	0 01 010 001 000	S G EVANGELISTA - ME	05642	1.700,00
31/12/2018	00525	/119	ES	NV	439	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADESCO S/A	05641	30,00
31/12/2018	01521	/001	OR	NV	139	3.3.90.30.07	0 01 010 002 100	ANTONILDES DA SILVA PINHO	05640	3.150,00
31/12/2018	01646	/001	OR	NV	492	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARIO SOCORRO MORAES ALVES	05643	327,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.207,96	
TOTAL NA DATA									5.207,96	
TOTAL GERAL									3.081.944,67	