

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2017 à 30/09/2017

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
33/000	04/09/2017	0912202101.13	44905200	O	1.080,00	1.080,00	CLEITON CIPRIANO DE LIMA - COXA NET	04/09/2017	27/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 PARA O IPRESAL.								
34/000	04/09/2017	0912202102.28	33903000	O	265,00	265,00	CLEITON CIPRIANO DE LIMA - COXA NET	04/09/2017	27/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ROTEADOR TP-LINK, 01 (UM) ESTABILIZADOR, 01 (UM) MOUSE PAD E 01 (UM) TECLADO PARA UTILIZAÇÃO NO IPRESAL. NF ORIGINAL ANEXADA NO EMPENHO Nº 33/000.								
1/009	19/09/2017	0912202102.28	31900100	S	102.722,83	102.722,83	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19/09/2017	19/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRESAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
2/009	19/09/2017	0912202102.28	31900300	S	13.290,08	13.290,08	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19/09/2017	19/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRESAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
23/003	19/09/2017	0912202102.28	33903500	S	3.350,00	3.350,00	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	19/09/2017	27/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTINUADA NAS ÁREAS DE PREVIDÊNCIA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE RPPS, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE INTEGRADA AO SISTEMA ONYXPREV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
21/008	27/09/2017	0912202102.28	33903500	S	650,00	650,00	FINACAP - CONSULTORIA FINANCEIRA E	27/09/2017	27/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DO IPRESAL, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
3/006	29/09/2017	0912202102.28	33900500	S	745,68	745,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	29/09/2017	29/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3/007	29/09/2017	0912202102.28	33900500	S	714,61	714,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	29/09/2017	29/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4/007	29/09/2017	0912202102.28	33900500	S	528,19	528,19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADI	29/09/2017	29/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NO FMS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
4/008	29/09/2017	0912202102.28	33900500	S	528,19	528,19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADI	29/09/2017	29/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NO FMS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
5/009	29/09/2017	0912202102.28	33903900	S	42,00	42,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/09/2017	29/09/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
22/006	29/09/2017	0912202102.28	33903900	S	660,00	660,00	SYSTEMA INFORMATICA COM. E SERV. LT	07/11/2017	
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA (SIORCONPI) PARA ESTA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
24/005	29/09/2017	0912202102.28	33903900	S	2.300,00	2.300,00	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI EP	07/11/2017	
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2017 E CARTA CONVITE Nº 001/2017 - 5ª PARCELA.								
35/000	29/09/2017	0912202102.28	33903900	O	2.300,00	2.300,00	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI EP	07/11/2017	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2018 DO IPRESAL.								

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2017 à 30/09/2017

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:						
R E S U M O:		Empenhos Até a Data: (1)		Sub-Empenhos: (2)		Liquidados: (3)		Pagos: (4)		Em Aberto: (5)		%(5 / 1)		%(4 / 3)	
Ordinários:		3.645,00		0,00		3.645,00		1.345,00		2.300,00		0,63%		0,37%	
Globais:		0,00		6.960,00		6.960,00		4.000,00		-4.000,00		0,00%		0,57%	
Estimativos:		0,00		118.571,58		118.571,58		118.571,58		-118.571,58		0,00%		1,00%	
Total Até a Data:		3.645,00		125.531,58		129.176,58		123.916,58		-120.271,58		0,00%		0,96%	
Total de Despesas:		14													