

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2018 ATE 31/05/2018
EMPENHO

Nº EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000099/2018	3-EST.	000	000004/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	02/05/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		300,00
000099/2018	3-EST.	001	000004/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	02/05/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		300,00
000104/2018	1-ORD.	000	000003/2018	0005-01.001.17.122.0034.2001.339014000000	22/05/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		180,00
000104/2018	1-ORD.	001	000003/2018	0005-01.001.17.122.0034.2001.339014000000	22/05/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		180,00
000105/2018	1-ORD.	000	000004/2018	0024-01.001.17.512.0034.2002.339014000000	22/05/2018	EVANDER NATALINO SEXTA		180,00
000105/2018	1-ORD.	001	000004/2018	0024-01.001.17.512.0034.2002.339014000000	22/05/2018	EVANDER NATALINO SEXTA		180,00
000106/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000106/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000107/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.913,42
000107/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.913,42
000108/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000108/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000109/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000109/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000110/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	28/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		4.142,05
000110/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	28/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		4.142,05
000111/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	29/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000111/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	29/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
Total de Empenhos Emitidos....:								35.261,37

ANULACAO

Nº EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000099/2018	3ANUL.	000	000004/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	30/05/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		138,55
Total de Anulações Realizadas:								138,55
Total Geral.....:								35.122,82

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE