

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2018 ATE 31/10/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000186/2018	3-EST.	000	000007/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	01/10/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		300,00
000187/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.020,49
000188/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	05/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		219,40
000189/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	05/10/2018	PERFUGEL - PERFURACOES		2.700,00
000190/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	05/10/2018	SOLANGE CAMPANUCCI DOS		220,00
000191/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0027-01.001.17.512.0034.2002.339036000000	22/10/2018	VANINHAS ANTONIO VITOR		5.744,54
000192/2018	3-EST.	000	000000/0000	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	22/10/2018	BRENO JORDAO - EDITORA		2.300,00
000193/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	22/10/2018	ELETRO LONDRINA COM. M		350,00
000194/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000195/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.061,80
000196/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.949,09
000197/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		465,01
000198/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	22/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		3.958,96
000199/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	22/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		949,04
Total de Empenhos Emitidos....:								40.769,45

ANULACAO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000173/2018	1ANUL.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.020,49
000186/2018	3ANUL.	000	000007/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	31/10/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		16,42
Total de Anulacoes Realizadas:								1.036,91
Total Geral.....:								39.732,54

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

----- Agili Software para Area Publica -----
□