

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/04/2018 ATE 30/04/2018

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000082/2018	3-EST.	000	000003/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	02/04/2018	RICARDO ANTONIO DA SIL		300,00
000082/2018	3-EST.	001	000003/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	03/04/2018	RICARDO ANTONIO DA SIL		300,00
000083/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		461,26
000083/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	05/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		461,26
000084/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	05/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		99,17
000084/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		99,17
000087/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	06/04/2018	FABIO CARNEIRO DA SILV		550,00
000087/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	16/04/2018	FABIO CARNEIRO DA SILV		550,00
000088/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	16/04/2018	C. G. SOARES E CIA. LT		450,00
000088/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	27/04/2018	C. G. SOARES E CIA. LT		450,00
000090/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	23/04/2018	FABIO CARNEIRO DA SILV		500,00
000090/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	27/04/2018	FABIO CARNEIRO DA SILV		500,00
000092/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000092/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000093/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.913,42
000093/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.913,42
000094/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000094/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000095/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000095/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000096/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	25/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		4.142,05
000096/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		4.142,05
000097/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	25/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000097/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000098/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	25/04/2018	MARCELO KASUHIRO SUZUK		193,90
000098/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	26/04/2018	MARCELO KASUHIRO SUZUK		193,90
Total de Empenhos Emitidos....:								37.155,70

ANULACAO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000082/2018	3ANUL.	000	000003/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	27/04/2018	RICARDO ANTONIO DA SIL		231,45
Total de Anulações Realizadas:								231,45
Total Geral.....:								36.924,25

RICARDO ANTONIO DA SILVA

AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME

CONTADOR

EDIMAR COVRE

DIRETOR PRESIDENTE