

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2019 ATE 28/02/2019
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000045/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		368,29
000046/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIO		79,18
000047/2019	3-EST.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	01/02/2019	FERNANDES & FERNANDES		1.500,00
000048/2019	3-EST.	000	000001/2019	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	12/02/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL		300,00
000049/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	12/02/2019	PRO ANALISE QUIMICA E		1.822,00
000050/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	13/02/2019	YOU CARE IND. E COM. DE		1.040,00
000051/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	13/02/2019	COPEL DISTRIBUICAO S/A		3.571,40
000052/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	14/02/2019	GENTIL PEREIRA DA SILV		500,00
000053/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	15/02/2019	BUSCHLE & LEPPER S/A.		1.390,00
000054/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0041-01.001.17.512.0034.2002.337239000000	15/02/2019	CONSORCIO INTERMUNICIP		7.984,00
000055/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	15/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		34,03
000056/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	15/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIO		7,31
000057/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		15.634,31
000058/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.061,80
000059/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.031,95
000060/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		465,01
000061/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIO		3.979,81
000062/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIO		966,84
000063/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	26/02/2019	CAMILO & VALARINI LTDA		1.467,65

Total de Empenhos Emitidos...: 48.203,58

ANULACAO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000021/2019	2ANUL.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	15/02/2019	GENTIL PEREIRA DA SILV		8.820,00
000048/2019	3ANUL.	000	000001/2019	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	28/02/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL		223,85

Total de Anulacoes Realizadas: 9.043,85
Total Geral.....: 39.159,73

RICARDO ANTONIO DA SILVA

AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE

DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS

CONTADOR

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