

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/06/2018 ATE 30/06/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000115/2018	3-EST.	000	000005/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	04/06/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		300,00
000115/2018	3-EST.	001	000005/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	04/06/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		300,00
000116/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	07/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		368,29
000116/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	07/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		368,29
000117/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	07/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		79,18
000117/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		79,18
000120/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	20/06/2018	MARCELO KASUHIRO SUZUK		1.185,20
000120/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	27/06/2018	MARCELO KASUHIRO SUZUK		1.185,20
000121/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	20/06/2018	WILHANS ANTENOR DA ROC		220,10
000121/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	27/06/2018	WILHANS ANTENOR DA ROC		220,10
000122/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000122/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000123/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.061,80
000123/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.061,80
000124/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000124/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000125/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000125/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000126/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		3.958,95
000126/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		3.958,95
000127/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000127/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000128/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		9.280,60
000128/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		9.280,60
000129/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		4.532,83
000129/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		4.532,83
000131/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	27/06/2018	AZUMA COMERCIO DE MATE		194,50
000131/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	27/06/2018	AZUMA COMERCIO DE MATE		194,50
Total de Empenhos Emitidos....:								49.727,35

ANULACAO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000115/2018	3ANUL.	000	000005/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	28/06/2018	RICARDO ANTONIO DA SILVA		258,90
Total de Anulações Realizadas:								258,90
Total Geral.....:								49.468,45

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