

RELACÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/03/2018 ATE 31/03/2018

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000056/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL D		29,40
000056/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	13/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL D		29,40
000057/2018	3-EST.	000	000002/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	12/03/2018	RICARDO ANTONIO DA SIL		300,00
000057/2018	3-EST.	001	000002/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	12/03/2018	RICARDO ANTONIO DA SIL		300,00
000058/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	19/03/2018	CELIO JACINTO DUTRA		110,00
000058/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	20/03/2018	CELIO JACINTO DUTRA		110,00
000069/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	23/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		14.225,94
000069/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		14.225,94
000070/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	23/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.913,42
000070/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.913,42
000071/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	23/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000071/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000072/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	23/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000072/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000073/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	23/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		3.861,43
000073/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		3.861,43
000074/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	23/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000074/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
000080/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	26/03/2018	AZUMA COMERCIO DE MATE		442,00
000080/2018	1-ORD.	001	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	28/03/2018	AZUMA COMERCIO DE MATE		442,00

ANULACAO

Total de Empenhos Emitidos...: 33.896,97

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000057/2018	3ANUL.	000	000002/2018	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	29/03/2018	RICARDO ANTONIO DA SIL		78,70
Total de Anulações Realizadas:								78,70
Total Geral.....:								33.818,27

RICARDO ANTONIO DA SILVA

AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME

CONTADOR

EDIMAR COVRE

DIRETOR PRESIDENTE