



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Data	Fornecedor Histórico	Valor Empenho	Valor Liquidado Valor Pago	Valor Anulação	A Pagar Pagar ã	Proc. Proc.
000021	07/02/2019	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS Empenho de Despesa	14,20	14,20 14,20	0,00		0,00 0,00
000022	13/02/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOC. Empenho de Despesa	200,00	200,00 200,00	0,00		0,00 0,00
000023	26/02/2019	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 4/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000024	26/02/2019	JOHNNY AGOSTINHO EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 5/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000025	26/02/2019	JOSE FERNANDES DA COSTA EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 6/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000026	26/02/2019	NATALINO PIRES CARDOSO EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 7/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000027	26/02/2019	OLINDO CIVIDINI FILHO EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 8/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000028	26/02/2019	ROBERTO SALOMAO EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 9/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000029	26/02/2019	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 10/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000030	26/02/2019	AGNALDO BARBOSA EMPENHO DA DESPESA - DIARIA N° 11/2019	2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00		0,00 0,00
000031	26/02/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA Empenho de Despesa	5.520,00	5.520,00 0,00	0,00	5.520,00	0,00
000032	26/02/2019	BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTD Empenho de Despesa	335,00	335,00 0,00	0,00		0,00 0,00
000033	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE Empenho de Despesa	2.005,85	2.005,85 2.005,85	0,00		0,00 0,00
000034	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Empenho de Despesa	14.357,68	14.357,68 14.357,68	0,00		0,00 0,00
000035	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS. Empenho de Despesa	6.579,19	6.579,19 6.579,19	0,00		0,00 0,00
000036	28/02/2019	FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO Empenho de Despesa	9.985,73	9.985,73 9.985,73	0,00		0,00 0,00
000037	28/02/2019	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID Empenho de Despesa	421,23	421,23 0,00	0,00		421,23 0,00
000038	28/02/2019	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD Empenho de Despesa	3.015,12	3.015,12 0,00	0,00	3.015,12	0,00
000039	28/02/2019	INSS SERVIDORES COMISSONADOS Empenho de Despesa	1.381,64	1.381,64 0,00	0,00	1.381,64	0,00
000040	28/02/2019	INSS SERVIDOR EFETIVO Empenho de Despesa	2.096,98	2.096,98 0,00	0,00	2.096,98	0,00

RESUMO GERAL

<b>Empenhado:</b>	<b>62.712,62</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>62.712,62</b>
Empenhos:	62.712,62	Pago:	49.942,65
Complementos:	0,00	A Pagar Proc.:	12.769,97
Anulações:	0,00	A Pagar ã Proc.:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL