

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 01/03/2018 a 30/04/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
08/03/18	007858/2017	1.937	0	6474 DROGARIA LVD LTDA	60,26
08/03/18	008608/2017	1.936	0	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	84,00
20/03/18	010315/2017	1.937	478	373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA	300,00
20/03/18	010316/2017	1.937	478	373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA	912,00
23/03/18	010239/2017	1.936	482	430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.	71.482,01
23/03/18	010240/2017	1.936	482	430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.	26.517,99
26/03/18	009244/2017	1.936	0	1041 JANDA BILHALVA ABEL	84,00
Total 03/2018:					99.440,26
Total do Geral:					99.440,26