

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2017 a 31/08/2018

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
04/10/17	007699/2017	1937	5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE	-	84,00	84,00
Total 10/2017:				0	84,00	84,00
28/11/17	009146/2017	1936	6718 PROFMAQ VALDECI CASTRO DE CARVALHO	-	450,00	450,00
29/11/17	009175/2017	1938	5296 ENDELL ENGENHARIA LTDA	21.782,01	15.247,40	6.534,61
Total 11/2017:				21.782,01	14.797,40-	6.984,61
13/12/17	009660/2017	0	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L'	30,00	-	30,00
27/12/17	010226/2017	0	886 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	285.202,12	-	285.202,12
27/12/17	010234/2017	0	5296 ENDELL ENGENHARIA LTDA	145.717,87	-	145.717,87
Total 12/2017:				430.949,99	0	430.949,99
Total do Ano:				452.732,00	14.713,40-	438.018,60
Total do Geral:				452.732,00	14.713,40-	438.018,60

Total de Restos a Pagar por Ano

	Não Processado	Processado	Total a Pagar
2017	452.732,00	(14.713,40)	438.018,60
Total Geral:	452.732,00	(14.713,40)	438.018,60