

Empenho de Restos a Pagar - Anulados - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total
22/06/17	004495/2017	1936	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	-	324,90	324,90
Total AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA:				0	324,90	324,90
26/01/17	000319/2017	1938	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO D	878,24	-	878,24
29/03/17	002158/2017	1936	28	-	136,64	136,64
Total CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA:				878,24	136,64	1.014,88
03/01/17	000010/2017	1936	26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAF	-	21,32	21,32
Total ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS:				0	21,32	21,32
21/12/17	010179/2017	1930	1978 INSS - LEGISLATIVO - NAO UTILIZAR	-	0,01	0,01
Total INSS - LEGISLATIVO - NAO UTILIZAR:				0	0,01	0,01
04/12/17	009274/2017	1936	5319 J CARLOS BARBOSA e CIA LTDA	-	0,01	0,01
Total J CARLOS BARBOSA e CIA LTDA:				0	0,01	0,01
18/09/17	007033/2017	1936	6549 J.E.R COMERCIO E REPRESENTACOES LT	-	17,50	17,50
Total J.E.R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP:				0	17,50	17,50
17/04/17	002531/2017	1936	6208 JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNA	-	357,37	357,37
Total JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA:				0	357,37	357,37
30/06/17	004952/2017	1937	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTI	-	76,52	76,52
Total MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - ME:				0	76,52	76,52
20/01/17	000258/2017	1938	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	70,41	-	70,41
25/01/17	000278/2017	1936	947	-	13,26	13,26
Total OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE:				70,41	13,26	83,67
15/08/17	006162/2017	1936	203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - M	-	18,00	18,00
Total VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME:				0	18,00	18,00
20/06/17	004438/2017	1936	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	-	152,71	152,71
Total WOLNI TUCHTENHAGEM - ME:				0	152,71	152,71
Total do Ano:				948,65	1.118,24	2.066,89
Total do Geral:				948,65	1.118,24	2.066,89

Total de Restos a Pagar por Ano

	Não Processado	Processado	Total
2017	948,65	1.118,24	2.066,89
Total Geral:	948,65	1.118,24	2.066,89