

Data: 13/04/2022
Hora: 15:18:20
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2022 ATE 28/02/2022
EMPENHO

--									
No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR

--									
000044/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0024-					
01.001.17.512.0034.2002.339030000000	22/02/2022	CLEITON DE BRITO				300,00			
000045/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0027-					
01.001.17.512.0034.2002.339039000000	22/02/2022	CLEITON DE BRITO				500,00			
000046/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				5.993,60			
000047/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				527,19			
000048/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				1.547,75			
000049/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0002-					
01.001.17.122.0034.2001.319013000000	25/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIO				6.763,38			
000050/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0019-					
01.001.17.512.0034.2002.319013000000	25/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIO				1.734,72			
000051/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0013-					
01.001.17.122.0034.2001.339046000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				429,67			
000052/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0029-					
01.001.17.512.0034.2002.339046000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				343,74			
000053/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-					
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				27.666,50			
000054/2022	3-EST.	000	000000/0000	0018-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO				3.791,10			

--									
Total de Empenhos Emitidos....:									49.597,65
									49.597,65

----- Agili Software para Area Publica -----
--