

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2024 ATE 29/02/2024
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000036/2024	3-EST.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				01/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIP	2.000,00	
000037/2024	3-EST.	000	000000/0000	0012-			
01.001.17.122.0034.2001.339040000000				01/02/2024	NETINFOMAX PROVEDOR DE	1.799,00	
000038/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	33.543,19	
000039/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	4.195,89	
000040/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	7.162,14	
000041/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	583,47	
000042/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,01	
000043/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIO	8.113,91	
000044/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIO	2.156,36	
000045/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,00	
000046/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	
000047/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	571,00	
Total de Empenhos Emitidos...							

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

