

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/07/2020 ATE 31/07/2020
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
VALOR							
000174/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	22.428,47	
000175/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.198,87	
000176/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.883,55	
000177/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	444,86	
000178/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80	
000179/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				06/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.450,80	
000180/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				06/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	1.436,03	
000181/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	
000182/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0073-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	296,67	
000183/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	487,57	
000184/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0040-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				09/07/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	2.109,00	
000185/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0040-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				09/07/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	143,40	
000186/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0028-			
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				09/07/2020	DEPARTAMENTO DE IMPREN	60,00	
000187/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				20/07/2020	EDIMAR COVRE	180,00	
000188/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0025-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				22/07/2020	ANDRE LUGLIO DOS SANTO	139,80	
000189/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0041-			
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				23/07/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	88,78	
000190/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				24/07/2020	EDIMAR COVRE	180,00	
000191/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.198,87	
000192/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.883,55	
000193/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	444,86	
000194/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80	
000195/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				27/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.555,63	
000196/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				27/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	1.436,03	
000197/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	268,34	
000198/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0073-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	
000199/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	22.428,47	
000200/2020	3-EST.	000	000000/0000	0009-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				27/07/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSI	23,22	
000201/2020	3-EST.	000	000000/0000	0036-			
01.001.17.122.0034.2001.339047000000				27/07/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSI	259,50	
						Total de Empenhos Emitidos....:	83.352,87
							83.352,87

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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