

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2023 ATE 30/09/2023
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000216/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0011-01.001.17.122.0034.2001.339039000000		13/09/2023	ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV
			986,04				
000217/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0023-			
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				15/09/2023	CLEITON DE BRITO	1.000,00	
000218/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				15/09/2023	CLEITON DE BRITO	800,00	
000219/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0027-			
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				15/09/2023	CLEITON DE BRITO	300,00	
000220/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				15/09/2023	EVANDER NATALINO SESTA	80,00	
000221/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				20/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.335,80	
000222/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				20/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	5.781,07	
000223/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.061,94	
000224/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,60	
000225/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.845,86	
000226/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	557,71	
000227/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,36	
000228/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	7.755,60	
000229/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	1.943,79	
000230/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	950,00	
000231/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	566,67	
000232/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0014-			
01.001.17.122.0034.2001.339047000000				27/09/2023	DEPARTAMENTO DE TRANSI	272,82	
000233/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0017-			
01.001.17.122.0034.2001.449052000000				28/09/2023	TATIANNE KATAOKA GRACI	8.540,00	
000234/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				28/09/2023	BLOKTON EMPREENDIMENTO	505,70	
Total de Empenhos Emitidos....:							

- Agili Software para Area Publica-----

□

