

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/10/2020 ATE 31/10/2020
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000237/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0041-				
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				01/10/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	2.078,00		
000238/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				20/10/2020	SICOK SOFTWARE LTDA.	199,99		
000239/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0040-				
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				26/10/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	40,00		
000240/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.196,10		
000241/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69		
000242/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05		
000243/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11		
000244/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80		
000245/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.778,85		
000246/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,32		
000247/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	375,00		
000248/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00		
000249/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.639,45		
000250/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0067-				
01.001.17.122.0034.2001.339040000000				26/10/2020	SICOK SOFTWARE LTDA.	1.049,97		
000251/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,52		
000252/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,89		
Total de Empenhos Emitidos....:								52.876,74 52.876,74

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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