

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/12/2020 ATE 31/12/2020
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000	271/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0031-				
01.001.17.512.0034.2003.339030000000	01/12/2020	DEQUECH E FERREIRA LTD				1.200,00			
000	272/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000	02/12/2020	CARVALHO E SANTOS LTDA				787,80			
000	273/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0041-				
01.001.17.512.0034.2002.337239000000	02/12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP				2.078,00			
000	274/2020	3-EST.	000	000000/0000	0036-				
01.001.17.122.0034.2001.339047000000	11/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A.				91,88			
000	275/2020	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000	14/12/2020	DOMINUS - SANTA CECILI				800,00			
000	276/2020	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000	14/12/2020	KELLY SUZY IVANAGA & C				200,00			
000	277/2020	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000	14/12/2020	MERCEARIA MONTEIRO LTD				200,00			
000	278/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				23.343,11			
000	279/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				3.308,69			
000	280/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				5.051,05			
000	281/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				460,11			
000	282/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1.350,80			
000	283/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000	14/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIO				5.730,14			
000	284/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000	14/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIO				1.475,31			
000	285/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				368,34			
000	286/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0073-				
01.001.17.512.0034.2002.339046000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				300,00			
000	287/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				11.769,39			
000	288/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1.654,35			
000	289/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				2.755,59			
000	290/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				675,40			
000	291/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000	14/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIO				5.730,14			
000	292/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000	14/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIO				1.475,31			
000	293/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1.838,18			
000	294/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	14/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO				1.801,02			
000	295/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000	16/12/2020	EDIMAR COVRE				600,00			
000	296/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0030-				
01.001.17.512.0034.2002.449052000000	21/12/2020	BOREAL BRASIL TECNOLOG				4.750,00			
000	297/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0030-				
01.001.17.512.0034.2002.449052000000	21/12/2020	MGR MOVEIS LTDA				2.780,00			
Total de Empenhos Emitidos....									82.574,61
									82.574,61

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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