

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/09/2018 ATÉ 30/09/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000168/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	03/09/2018	INSTITUTO FENACON		220,00
000169/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	03/09/2018	C. DA SILVA ARAUJO & C		76,00
000170/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	03/09/2018	C. DA SILVA ARAUJO & C		50,00
000171/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	03/09/2018	C. DA SILVA ARAUJO & C		68,00
000172/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	05/09/2018	R.M. SILVEIRA & BARROS		193,47
000173/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.020,49
000174/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	06/09/2018	GUSTAVO AZEVEDO PINTO		650,00
000175/2018	3-EST.	000	000000/0000	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	10/09/2018	MH BRASIL CONSULTORIA		4.800,00
000176/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	12/09/2018	DEJAIR LACERDA CAMPANU		38,00
000177/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	12/09/2018	DEJAIR LACERDA CAMPANU		112,00
000178/2018	3-EST.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	24/09/2018	SERVICO AUTONOMO DE AG		600,00
000179/2018	3-EST.	000	000000/0000	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	24/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		300,00
000180/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		15.531,12
000181/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.061,80
000182/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.214,05
000183/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		851,62
000184/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	26/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		3.958,95
000185/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	26/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIO		1.949,11
Total de Empenhos Emitidos...								41.694,61
								41.694,61

RICARDO ANTONIO DA SILVA

AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME

CONTADOR

EDIMAR COVRE

DIRETOR PRESIDENTE

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