

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/07/2021 ATÉ 31/07/2021
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR

--							
000164/2021	3-EST.	000	000000/0000	0066-			
01.001.17.512.0034.2002.449039000000				01/07/2021	ACOPUMPS ACOPLAMENTOS	5.245,00	
000165/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				07/07/2021	SERLIMP COM. E IND. DE	552,40	
000166/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0030-			
01.001.17.512.0034.2002.449052000000				16/07/2021	DISMAFE FERRAMENTAS LT	1.267,00	
000167/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				16/07/2021	QUIBRAS QUIMICA BRASIL	5.550,00	
000168/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				16/07/2021	G MENEGUELLI DA SILVA	200,00	
000169/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				16/07/2021	EVOPAV EVOLUCAO EM ASF	1.225,00	
000170/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0005-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				19/07/2021	EDIMAR COVRE	180,00	
000171/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				21/07/2021	GREGORY & RENATA LTDA	393,00	
000172/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				23/07/2021	ML SUPRIMENTOS PARA IN	1.140,00	
000173/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.394,38	
000174/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69	
000175/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.251,05	
000176/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11	
000177/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80	
000178/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	5.678,87	
000179/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,32	
000180/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0072-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	271,67	
000181/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0073-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	300,00	

--							
						Total de Empenhos Emitidos....:	57.243,29
							57.243,29

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