

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/07/2022 ATÉ 31/07/2022
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000169/2022	3-EST.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				01/07/2022	FERNANDES & FERNANDES	2.000,00	
000170/2022	3-EST.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				01/07/2022	FERNANDES & FERNANDES	856,00	
000171/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				05/07/2022	EVOPAV EVOLUCAO EM ASF	3.600,00	
000172/2022	3-EST.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				05/07/2022	BRENO JORDAO - EDITORA	5.000,00	
000173/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0008-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				06/07/2022	EDIMAR COVRE	1.200,00	
000174/2022	3-EST.	000	000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				06/07/2022	EDIMAR COVRE	500,00	
000175/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				11/07/2022	HIDROGERON TRATAMENTOD	3.278,00	
000176/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				13/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	664,42	
000177/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0038-			
01.001.17.512.0034.2003.339030000000				18/07/2022	AZUMA COMERCIO DE MATE	8.342,80	
000178/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	28.260,81	
000179/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,10	
000180/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.993,60	
000181/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	527,19	
000182/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,75	
000183/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	7.034,01	
000184/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	1.734,73	
000185/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	300,41	
000186/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	305,55	
Total de Empenhos Emitidos....:							74.936,37
							74.936,37

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