

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/09/2022 ATE 30/09/2022
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000206/2022	3-EST.	000	000000/0000	0011-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				01/09/2022	MERCEARIA MONTEIRO LTD	800,00		
000207/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.337230000000				14/09/2022	CONSORCIO INTERMUNICIP	4.800,00		
000208/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0023-				
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				19/09/2022	EVANDER NATALINO SESTA	600,00		
000209/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				21/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	854,35		
000210/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				21/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,13		
000211/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0017-				
01.001.17.122.0034.2001.449052000000				21/09/2022	BOREAL BRASIL TECNOLOG	4.393,50		
000212/2022	3-EST.	000	000000/0000	0011-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				22/09/2022	ANDRE LUGLIO DOS SANTO	1.198,00		
000213/2022	2-GLOB.	000	000000/0000	0012-				
01.001.17.122.0034.2001.339040000000				22/09/2022	ANDRE LUGLIO DOS SANTO	399,60		
000214/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0017-				
01.001.17.122.0034.2001.449052000000				22/09/2022	SICOK SOFTWARE LTDA.	13.645,54		
000215/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0012-				
01.001.17.122.0034.2001.339040000000				22/09/2022	PABLO MICAEL DORIA DOS	4.760,00		
000216/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	28.260,81		
000217/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,10		
000218/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.457,53		
000219/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,75		
000220/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0002-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	7.074,85		
000221/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0019-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	1.506,13		
000222/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0013-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	429,67		
000223/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0029-				
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	221,52		
000224/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14.427,58		
000225/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,79		
000226/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.407,67		
000227/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	773,88		
Total de Empenhos Emitidos...								99.397,40
								99.397,40

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