

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2024 ATE 31/07/2024
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000121/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				01/07/2024	CONSORCIO INTERMUNICIP	11.325,00	
000122/2024	3-EST.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				01/07/2024	FERNANDES & FERNANDES	3.000,00	
000123/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				05/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,63	
000124/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				05/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.864,84	
000125/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				05/07/2024	FERNANDES & FERNANDES	3.000,00	
000126/2024	3-EST.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				05/07/2024	FERNANDES & FERNANDES	3.000,00	
000127/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				05/07/2024	CONSORCIO INTERMUNICIP	7.912,50	
000128/2024	3-EST.	000	000000/0000	0021-			
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				05/07/2024	CONSORCIO INTERMUNICIP	1.000,00	
000129/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	34.800,78	
000130/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	4.195,89	
000131/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	6.504,73	
000132/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	583,47	
000133/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,01	
000134/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,00	
000135/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	640,00	
000136/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	INSS -	26/07/2024	
INSTITUTO NACIO			7.016,73				
000137/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	INSS -	26/07/2024	
INSTITUTO NACIO			1.668,26				
000138/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	INSS -	26/07/2024	
INSTITUTO NACIO			1.459,46				
000139/2024	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	INSS -	26/07/2024	
INSTITUTO NACIO			432,80				
Total de Empenhos Emitidos....:							

Agili Software para Area Publica

☐

