

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2023 ATE 31/05/2023
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000124/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				01/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,36	
000125/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				09/05/2023	AGROPECAS DITTRICH LTD	1.520,00	
000126/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0027-			
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				09/05/2023	DARIO FARIAS SANTOS	400,00	
000127/2023	3-EST.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				09/05/2023	MERCEARIA MONTEIRO LTD	1.500,00	
000128/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				12/05/2023	MUNIR ANTONIO NAMUR	2.000,00	
000129/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				12/05/2023	HDI SEGUROS S.A.	2.494,93	
000130/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0032-			
01.001.17.512.0034.2002.447252000000				12/05/2023	CONSORCIO INTERMUNICIP	19.320,00	
000131/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	656,00	
000132/2023	3-EST.	000	000000/0000	0022-			
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				24/05/2023	CONSORCIO INTERMUNICIP	3.000,00	
000133/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.278,42	
000134/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	59,99	
000135/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				26/05/2023	WILSON JOSE RODRIGUES	680,00	
000136/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0038-			
01.001.17.512.0034.2003.339030000000				26/05/2023	PEDREIRA BRITA FORTE L	1.440,00	
000137/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	31.646,91	
000138/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.716,85	
000139/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.845,86	
000140/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	557,71	
000141/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,36	
000142/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	7.866,13	
000143/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	1.986,79	
000144/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	889,99	
000145/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	
000146/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				29/05/2023	INSTITUTO AGUA E TERRA	739,57	
000147/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				29/05/2023	INSTITUTO AGUA E TERRA	739,57	
000148/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0008-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				31/05/2023	DANIEL CARDOSO DOS SAN	600,00	
000149/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0023-			
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				31/05/2023	CLEITON DE BRITO	600,00	
Total de Empenhos Emitidos....:							-

- Agili Software para Area Publica-----

□

