

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/07/2019 ATE 30/07/2019  
EMPENHO

| -----                                |        |       |             |            |                        |           |        |           |
|--------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| No EMPENHO                           | TIPO   | PARC. | PROCESSO    | RED.       | CODIGO GERAL           | DATA      | CREDOR | VALOR     |
| -----                                |        |       |             |            |                        |           |        |           |
| --                                   |        |       |             |            |                        |           |        |           |
| 000134/2019                          | 3-EST. | 000   | 000000/0000 | 0028-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.339039000000 |        |       |             | 02/07/2019 | CELIO JACINTO DUTRA    | 5.600,00  |        |           |
| 000135/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0025-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.339030000000 |        |       |             | 08/07/2019 | ADRIANO DE OLIVEIRA CA | 1.136,09  |        |           |
| 000136/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0031-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2003.339030000000 |        |       |             | 08/07/2019 | SANEGOLD TUBOS E CONEX | 1.202,66  |        |           |
| 000137/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0031-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2003.339030000000 |        |       |             | 08/07/2019 | GIMETAL COMERCIO DE ME | 665,00    |        |           |
| 000138/2019                          | 3-EST. | 000   | 000005/2019 | 0009-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339039000000 |        |       |             | 10/07/2019 | RICARDO ANTONIO DA SIL | 300,00    |        |           |
| 000139/2019                          | 3-EST. | 000   | 000006/2019 | 0025-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.339030000000 |        |       |             | 10/07/2019 | RICARDO ANTONIO DA SIL | 350,00    |        |           |
| 000140/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0001-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.319011000000 |        |       |             | 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO     | 21.453,04 |        |           |
| 000141/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0001-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.319011000000 |        |       |             | 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO     | 3.061,80  |        |           |
| 000142/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0021-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |        |       |             | 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO     | 4.278,73  |        |           |
| 000143/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0021-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |        |       |             | 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO     | 425,79    |        |           |
| 000144/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0002-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.319013000000 |        |       |             | 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO     | 5.230,83  |        |           |
| 000145/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0022-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319013000000 |        |       |             | 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.011,47  |        |           |
| 000146/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0009-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339039000000 |        |       |             | 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE TRANSI | 117,12    |        |           |
| 000147/2019                          | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0036-      |                        |           |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339047000000 |        |       |             | 30/07/2019 | DEPARTAMENTO DE TRANSI | 259,50    |        |           |
| -----                                |        |       |             |            |                        |           |        |           |
| --                                   |        |       |             |            |                        |           |        |           |
| Total de Empenhos Emitidos...:       |        |       |             |            |                        |           |        | 45.092,03 |
|                                      |        |       |             |            |                        |           |        | 45.092,03 |

RICARDO ANTONIO DA SILVA

AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE

DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN

CONTADORA

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