

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/06/2019 ATE 30/06/2019
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR

--								
000113/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				03/06/2019	INST. BRAS. DO MEIO AM	3.637,90		
000114/2019	3-EST.	000	000003/2019	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				05/06/2019	RICARDO ANTONIO DA SILVA	300,00		
000115/2019	3-EST.	000	000004/2019	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				05/06/2019	RICARDO ANTONIO DA SILVA	500,00		
000116/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				05/06/2019	AZUMA COMERCIO DE MATE	499,60		
000117/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.085,45		
000118/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,80		
000119/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.278,73		
000120/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	425,79		
000121/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	5.184,60		
000122/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	1.011,47		
000123/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				27/06/2019	V. BARBOSA COMERCIAL D	257,00		
000124/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				27/06/2019	V. BARBOSA COMERCIAL D	30,00		
000125/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				27/06/2019	V. BARBOSA COMERCIAL D	60,00		
000126/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	HENRRIQUE MASSAO ITO D	322,26		
000127/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	HENRRIQUE MASSAO ITO D	219,70		
000128/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	209,70		
000129/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	135,87		
000130/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	MERCEARIA MONTEIRO LTD	137,60		
000131/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	MERCEARIA MONTEIRO LTD	44,80		
000132/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	IVANAGA COMERCIO DE GE	122,20		
000133/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				27/06/2019	IVANAGA COMERCIO DE GE	48,21		

--								
Total de Empenhos Emitidos....:								41.572,68
								41.572,68

RICARDO ANTONIO DA SILVA

AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE

DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN

CONTADORA

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