

09/02/2024, 13:45

RELAÇÃO DE EMPENHOS - DEZ_23.HTML

CTBS4600

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/12/2023 ATE 31/12/2023

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC. PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000272/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000			01/12/2023	EVANDER NATALINO SESTA	130,00	
000273/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0008-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000			05/12/2023	DANIEL CARDOSO DOS SAN	200,00	
000274/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000			07/12/2023	ELBY AUTO PECAS LTDA	358,00	
000275/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000			07/12/2023	RTL - DISTRIBUIDORA DE	1.598,83	
000276/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000			07/12/2023	IRMAOS ASSUNCAO INDUST	471,45	
000277/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000			07/12/2023	WILLIAN GOMES MELO - M	100,00	
000278/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000			07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.509,48	
000279/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000			07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,73	
000280/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000			07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.701,79	
000281/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000			07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	818,68	
000282/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000			07/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	7.468,17	
000283/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000			07/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	1.943,80	
000284/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000			07/12/2023	FERNANDES & FERNANDES	450,00	
000285/2023	3-EST.	000 000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000			07/12/2023	FERNANDES & FERNANDES	450,00	
000286/2023	3-EST.	000 000000/0000	0014-			
01.001.17.122.0034.2001.339047000000			07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A.	475,10	
000287/2023	3-EST.	000 000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000			07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A.	100,00	
000288/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000			13/12/2023	CLEITON DE BRITO	230,00	
000289/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.061,94	
000290/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,60	
000291/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.845,86	
000292/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	557,71	
000293/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,36	
000294/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000			22/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	7.755,60	
000295/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000			22/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	1.943,79	
000296/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	743,34	
000297/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000			22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	626,66	
000298/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0027-			
01.001.17.512.0034.2002.339039000000			22/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S/A	18.285,48	
000299/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000			27/12/2023	BRENO JORDAO - EDITORA	1.620,00	
000300/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000			27/12/2023	FERNANDES & FERNANDES	325,67	
000301/2023	3-EST.	000 000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000			27/12/2023	FJP SUPRIMENTOS PARA I	1.968,95	
000302/2023	1-ORD.	000 000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000			28/12/2023	MERCEARIA MONTEIRO LTD	66,55	

Total de Empenhos Emitidos....:

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

