

CTBS4600 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Data: 18/11/2019
Hora: 13:43:20
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2019 ATE 31/10/2019
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
--								
000174/2019	1-ORD.	000	000005/2019	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				01/10/2019	BEATRIZ AMELIA GUADAH	300,00		
000175/2019	1-ORD.	000	000006/2019	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				01/10/2019	POTIRA SOUZA DOS SANTO	300,00		
000176/2019	1-ORD.	000	000007/2019	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				01/10/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL	300,00		
000177/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				01/10/2019	FERNANDES & FERNANDES	88,14		
000178/2019	3-EST.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				03/10/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL	150,00		
000179/2019	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				03/10/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL	300,00		
000180/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				15/10/2019	ASSAI DIESEL PECAS LTD	600,00		
000181/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				15/10/2019	ASSAI DIESEL PECAS LTD	3.238,00		
000182/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0041-				
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				15/10/2019	CONSORCIO INTERMUNICIP	1.996,00		
000183/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.453,04		
000184/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,80		
000185/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.278,73		
000186/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	425,79		
000187/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				25/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	5.230,83		
000188/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				25/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	1.011,47		

Total de Empenhos Emitidos...	42.733,80
	42.733,80

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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