

CTBS4600

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

Data: 02/09/2021

Hora: 13:29:57

Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2021 ATE 31/08/2021

EMPENHO

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

--									
000182/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-					
01.001.17.512.0034.2002.339030000000	01/08/2021	GREGORY & RENATA LTDA					595,00		
000183/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0005-					
01.001.17.122.0034.2001.339014000000	03/08/2021	EDIMAR COVRE					90,00		
000184/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0036-					
01.001.17.122.0034.2001.339047000000	09/08/2021	DEPARTAMENTO DE TRANSI					86,50		
000185/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0005-					
01.001.17.122.0034.2001.339014000000	19/08/2021	EDIMAR COVRE					300,00		
000186/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0024-					
01.001.17.512.0034.2002.339014000000	19/08/2021	CLEITON DE BRITO					300,00		
000187/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-					
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					23.394,38		
000188/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-					
01.001.17.122.0034.2001.319011000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					3.308,69		
000189/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					5.051,05		
000190/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					460,11		
000191/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-					
01.001.17.512.0034.2002.319011000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					1.350,80		
000192/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-					
01.001.17.122.0034.2001.319013000000	24/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIO					5.678,87		
000193/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-					
01.001.17.512.0034.2002.319013000000	24/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIO					1.475,31		
000194/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0072-					
01.001.17.122.0034.2001.339046000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					335,00		
000195/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0073-					
01.001.17.512.0034.2002.339046000000	24/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO					296,67		

--									
Total de Empenhos Emitidos....:									42.722,38
									42.722,38

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