

CTBS4600

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

Data: 09/11/2021
Hora: 10:41:36
Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/10/2021 ATE 31/10/2021
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000227/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				26/10/2021	CAMILO & VALARINI LTDA	1.658,20		
000235/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				29/10/2021	CLOVIS TAMAKI MARCELIN	379,50		
000214/2021	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-				
01.001.17.122.0034.2001.339047000000				01/10/2021	DEPARTAMENTO DE TRANSI	173,00		
000216/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0024-				
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				05/10/2021	EDIMAR COVRE	600,00		
000215/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.179,41		
000217/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.394,38		
000218/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69		
000219/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05		
000220/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11		
000221/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80		
000224/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	368,34		
000225/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0073-				
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00		
000222/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	5.678,87		
000223/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,31		
000229/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	683,57		
000233/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				29/10/2021	IVANAGA COMERCIO DE GE	329,70		
000234/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				29/10/2021	IVANAGA COMERCIO DE GE	3,90		
000226/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				26/10/2021	MARGEM COM. DE MAT. HI	1.407,50		
000232/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				29/10/2021	MERCEARIA MONTEIRO LTD	401,88		
000230/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				29/10/2021	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	551,82		
000231/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				29/10/2021	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	114,80		
000228/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				26/10/2021	TIGRE MATERIAIS E SOLU	4.074,81		

Total de Empenhos Emitidos...								54.945,64
								54.945,64

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