

CTBS4600

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

Data: 07/12/2020

Hora: 10:22:14

Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2020 ATE 30/11/2020

EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
--								
000253/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0041-				
01.001.17.512.0034.2002.3372390000000				01/11/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	998,00		
000254/2020	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.3390390000000				01/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A.	1.500,00		
000255/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0031-				
01.001.17.512.0034.2003.3390300000000				10/11/2020	PAULO RODRIGUES - AGRO	580,00		
000256/2020	3-EST.	000	000000/0000	0036-				
01.001.17.122.0034.2001.3390470000000				10/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A.	1.230,00		
000257/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0031-				
01.001.17.512.0034.2003.3390300000000				23/11/2020	PAULO RODRIGUES - AGRO	580,00		
000258/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.3190110000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.343,11		
000259/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.3190110000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69		
000260/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.3190110000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05		
000261/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.3190110000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11		
000262/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.3190110000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80		
000263/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.3190130000000				26/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.967,26		
000264/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.3190130000000				26/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,32		
000265/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.3390460000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	375,00		
000266/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0073-				
01.001.17.512.0034.2002.3390460000000				26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00		
000267/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0041-				
01.001.17.512.0034.2002.3372390000000				26/11/2020	SERVICO AUT. MUN. DE A	2.078,00		
000268/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0061-				
01.001.17.512.0034.2003.3372390000000				26/11/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	296,96		
000269/2020	3-EST.	000	000000/0000	0061-				
01.001.17.512.0034.2003.3372390000000				26/11/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	834,38		
000270/2020	3-EST.	000	000000/0000	0061-				
01.001.17.512.0034.2003.3372390000000				26/11/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	31,00		

Total de Empenhos Emitidos....:								49.759,68
								49.759,68

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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