

CTBS4600

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

Da
Ho
Pa

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/12/2022 ATE 31/12/2022
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000288/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0012-			
01.001.17.122.0034.2001.339040000000				20/12/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL	110,08	
000284/2022	3-EST.	000	000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				14/12/2022	CLEITON DE BRITO	100,00	
000285/2022	3-EST.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				14/12/2022	CLEITON DE BRITO	300,00	
000286/2022	3-EST.	000	000000/0000	0027-			
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				14/12/2022	CLEITON DE BRITO	250,00	
000287/2022	3-EST.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				14/12/2022	CLEITON DE BRITO	400,00	
000282/2022	3-EST.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				12/12/2022	DOMINUS - SANTA CECILI	34,95	
000300/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0011-			
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				29/12/2022	DOMINUS - SANTA CECILI	838,85	
000281/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.17.122.0034.2001.339030000000		06/12/2022	ECONOLUX-
COM. DE MAT.			717,60				
000283/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0008-			
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				14/12/2022	EDIMAR COVRE	180,00	
000280/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				06/12/2022	ELETRON COMPANY COMERCIAL	186,08	
000279/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,65	
000291/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	28.260,81	
000292/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,10	
000293/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6.475,57	
000294/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	527,19	
000295/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,75	
000298/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	538,53	
000299/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	343,74	
000301/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,10	
000289/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	6.891,16	
000290/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	1.789,11	
000296/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				23/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	6.891,16	
000297/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				23/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	1.838,35	

Total de Empenhos Emitidos....:

- Agili Software para Area Publica -----

