CTBS4600

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

Data: 16/10/2020
Hora: 10:33:39
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2020 ATE 30/09/2020
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000218/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0006-	01.001.17.122.0034.2001.339030000000	04/09/2020	IVANAGA COMERCIO DE GE	128,84
000219/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0006-	01.001.17.122.0034.2001.339030000000	04/09/2020	MERCEARIA MONTEIRO LTD	694,74
000220/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0061-	01.001.17.512.0034.2003.337239000000	04/09/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	600,00
000221/2020	3-EST.	000	000000/0000	0061-	01.001.17.512.0034.2003.337239000000	04/09/2020	CONSORCIO INTERMUNICIP	1.000,00
000222/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0006-	01.001.17.122.0034.2001.339030000000	14/09/2020	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	694,54
000223/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0006-	01.001.17.122.0034.2001.339030000000	14/09/2020	IVANAGA COMERCIO DE GE	73,94
000224/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0006-	01.001.17.122.0034.2001.339030000000	14/09/2020	MERCEARIA MONTEIRO LTD	769,52
000225/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-	01.001.17.122.0034.2001.339014000000	14/09/2020	EDIMAR COVRE	300,00
000226/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-	01.001.17.122.0034.2001.319011000000	17/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	648,38
000227/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-	01.001.17.122.0034.2001.319011000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.196,10
000228/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0001-	01.001.17.122.0034.2001.319011000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69
000229/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-	01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05
000230/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-	01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11
000231/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0021-	01.001.17.512.0034.2002.319011000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80
000232/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-	01.001.17.122.0034.2001.319013000000	28/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.578,85
000233/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0022-	01.001.17.512.0034.2002.319013000000	28/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,32
000234/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0072-	01.001.17.122.0034.2001.339046000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	321,67
000235/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0073-	01.001.17.512.0034.2002.339046000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
000236/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0069-	01.001.17.122.0034.2001.319013000000	28/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIO	5.778,85

Total de Empenhos Emitidos...: 51.731,40
51.731,40

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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