CTBS4600 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 14/10/2021
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto Hora: 11:05:20
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2021 ATE 30/09/2021
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000196/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0009-	01.001.17.122.0034.2001.339039000000	01/09/2021	BRENO JORDAO - EDITORA	9.000,00
000197/2021	3-EST.	000	000000/0000	0025-	01.001.17.512.0034.2002.339030000000	14/09/2021	CLEITON DE BRITO	1.500,00
000198/2021	3-EST.	000	000000/0000	0028-	01.001.17.512.0034.2002.339039000000	14/09/2021	CLEITON DE BRITO	2.000,00
000199/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-	01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.394,38
000200/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-	01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69
000201/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-	01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05
000202/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-	01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11
000203/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-	01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80
000204/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-	01.001.17.122.0034.2001.319013000000	27/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	5.678,87
000205/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-	01.001.17.512.0034.2002.319013000000	27/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,31
000206/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0072-	01.001.17.122.0034.2001.339046000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375,00
000207/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0073-	01.001.17.512.0034.2002.339046000000	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
000208/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-	01.001.17.512.0034.2002.319013000000	28/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	51,27
000209/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-	01.001.17.512.0034.2002.339030000000	30/09/2021	TIGRE MATERIAIS E SOLU	4.799,14
000210/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-	01.001.17.512.0034.2002.339030000000	30/09/2021	CAMILO & VALARINI LTDA	448,30
000211/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-	01.001.17.512.0034.2002.339030000000	30/09/2021	MARGEM COM. DE MAT. HI	1.968,60
000212/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-	01.001.17.512.0034.2002.339030000000	30/09/2021	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	1.900,00
000213/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-	01.001.17.512.0034.2002.339030000000	30/09/2021	QUIBRAS QUIMICA BRASIL	5.550,00

Total de Empenhos Emitidos...: 68.611,52
68.611,52

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