

CTBS4600

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

Data: 06/01/2022
Hora: 11:23:17
Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/12/2021 ATE 31/12/2021
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000248/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.430,99		
000249/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	5.730,14		
000250/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,31		
000251/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	13.325,92		
000252/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				01/12/2021	EDIMAR COVRE	300,00		
000253/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0024-				
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				08/12/2021	EVANDER NATALINO SESTA	300,00		
000254/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0024-				
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				08/12/2021	GABRIEL ANTONIO LACERD	300,00		
000255/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				10/12/2021	MOTOR LUB COMERCIO DE	1.674,36		
000256/2021	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				10/12/2021	DOMINUS - SANTA CECILI	600,00		
000257/2021	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				10/12/2021	MERCEARIA MONTEIRO LTD	100,00		
000258/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0040-				
01.001.17.512.0034.2002.337230000000				10/12/2021	CONSORCIO INTERMUNICIP	147,00		
000259/2021	3-EST.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				20/12/2021	FERNANDES & FERNANDES	600,00		
000260/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.394,38		
000261/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69		
000262/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05		
000263/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11		
000264/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80		
000265/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				21/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	5.678,87		
000266/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				21/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	1.475,31		
000267/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	371,67		
000268/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0073-				
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	293,34		
000269/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				23/12/2021	M. DANIELY DE SOUSA CO	470,00		
000270/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				24/12/2021	COPEL DISTRIBUICAO S/A	5.973,02		
000271/2021	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				30/12/2021	BRENO JORDAO - EDITORA	9.000,00		
Total de Empenhos Emitidos....:								84.810,96
								84.810,96

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