

Unidade Gestora : DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018
Data Final de Emissão: 30.06.2018
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 48 ANSUS SERVIÇOS LTDA								
Orç 2018/000069	26.06.18	829.380,00	0,00	0,00	829.380,00	0,00	0,00	829.380,00
Credor : 121 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA								
Orç 2018/000068	26.06.18	14.106,24	0,00	0,00	14.106,24	0,00	0,00	14.106,24
Credor : 12 DUETO TECNOLOGIA LTDA								
Orç 2018/000062	04.06.18	36.866,48	0,00	0,00	36.866,48	0,00	0,00	36.866,48
Credor : 4 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000063	21.06.18	19.255,16	0,00	19.255,16	0,00	19.255,16	0,00	0,00
Orç 2018/000065	21.06.18	1.124,12	0,00	1.124,12	0,00	1.124,12	0,00	0,00
Orç 2018/000067	25.06.18	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Subtotal :		21.159,28	0,00	21.159,28	0,00	21.159,28	0,00	0,00
Total :		21.159,28	0,00	21.159,28	0,00	21.159,28	0,00	0,00
Credor : 36 INSS								
Orç 2018/000064	21.06.18	4.655,03	0,00	4.655,03	0,00	0,00	4.655,03	4.655,03
Credor : 129 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA								
Orç 2018/000066	21.06.18	1.100,00	0,00	196,86	903,14	196,86	0,00	903,14
Credor : 137 TAGNER L. M. SANTOS								
Orç 2018/000061	04.06.18	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
Total Geral :		909.847,03	0,00	26.011,17	883.835,86	21.356,14	4.655,03	888.490,89