

CTBS4600

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

Data: 05/08/2022

Hora: 15:40:22

Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2022 ATE 31/05/2022

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR

000109/2022	3-EST.	000	000000/0000	0011-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				02/05/2022	DOMINUS - SANTA CECILI	600,00		
000110/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0011-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				06/05/2022	BRADERCO AUTO RE COMPA	2.787,76		
000111/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				06/05/2022	EDIMAR COVRE	3.000,00		
000112/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0008-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				06/05/2022	EDIMAR COVRE	3.500,00		
000113/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0023-				
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				06/05/2022	CLEITON DE BRITO	3.500,00		
000114/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0023-				
01.001.17.512.0034.2002.339014000000				06/05/2022	EVANDER NATALINO SESTA	3.500,00		
000115/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				17/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	596,01		
000116/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				17/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91		
000117/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				17/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	687,88		
000118/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				19/05/2022	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	779,95		
000119/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				19/05/2022	CLOVIS TAMAKI MARCELIN	1.110,84		
000120/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				19/05/2022	MERCEARIA MONTEIRO LTD	145,43		
000121/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0007-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				19/05/2022	JORGE HENRIQUE DE CARV	289,22		
000122/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				19/05/2022	CONSORCIO INTERMUNICIP	2.589,00		
000123/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0008-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				20/05/2022	EDIMAR COVRE	90,00		
000124/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0008-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				20/05/2022	BEATRIZ AMELIA GUADAHI	90,00		
000125/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	27.926,51		
000126/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,10		
000127/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.993,60		
000128/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	527,19		
000129/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0018-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,75		
000130/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0002-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	6.947,43		
000131/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0019-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIO	1.845,65		
000132/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0013-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	397,33		
000133/2022	1-ORD.	000	000000/0000	0029-				
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	290,26		
000134/2022	3-EST.	000	000000/0000	0024-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				31/05/2022	FERNANDES & FERNANDES	134,73		

							Total de Empenhos Emitidos...	73.183,55
								73.183,55

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