

CTBS4600	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto							Data: 01/12/2017 Hora: 14:41:26 Pag.: 001	
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro									
EMPENHADO									
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2017 ATE 30/11/2017									
EMPENHO									
No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000	000201/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0031-01.001.17.512.0034.2003.339030000000	01/11/2017	DEQUECH E FERREIRA LTD		550,00
000	000202/2017	3-EST.	000	000010/2017	0009-01.001.17.122.0034.2001.339039000000	01/11/2017	RICARDO ANTONIO DA SIL		300,00
000	000203/2017	3-EST.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	01/11/2017	MERCEARIA MONTEIRO LTD		200,00
000	000204/2017	2-GLOB.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	01/11/2017	LIMPOLON SERVICOS DE L		6.231,00
000	000205/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0027-01.001.17.512.0034.2002.339036000000	01/11/2017	VANDREI DARI DE OLIVEI		45,00
000	000206/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0029-01.001.17.512.0034.2002.339047000000	01/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIO		9,00
000	000207/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	06/11/2017	IGARASHI E IGARASHI LT		209,00
000	000208/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.001.17.512.0034.2002.339030000000	06/11/2017	NAIR SINGULANI & CIA L		169,90
000	000209/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0033-01.001.17.512.0034.2003.339039000000	09/11/2017	CREA-PR-CONS. REG. ENG		81,53
000	000210/2017	3-EST.	000	000000/0000	0028-01.001.17.512.0034.2002.339039000000	09/11/2017	SERVICO AUTONOMO DE AG		1.200,00
000	000211/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	23/11/2017	RODOLFO EIJI HATORI		1.849,30
000	000212/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0031-01.001.17.512.0034.2003.339030000000	23/11/2017	CLOVIS TAMAKI MARCELIN		80,70
000	000213/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		13.938,81
000	000214/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.834,44
000	000215/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		8.048,25
000	000216/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		834,44
000	000217/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0002-01.001.17.122.0034.2001.319013000000	27/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIO		3.783,50
000	000218/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0022-01.001.17.512.0034.2002.319013000000	27/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIO		1.909,77
000	000219/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		2.974,92
000	000220/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		499,80
000	000221/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.854,87
000	000222/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.17.122.0034.2001.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		360,82
000	000223/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,44
000	000224/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.275,97
000	000225/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-01.001.17.512.0034.2002.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		451,91
000	000226/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	28/11/2017	MERCEARIA MONTEIRO LTD		368,05
000	000227/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0006-01.001.17.122.0034.2001.339030000000	28/11/2017	MERCEARIA MONTEIRO LTD		287,23
Total de Empenhos Emitidos...									55.835,65
									55.835,65

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE