



CTBS4600

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

Data: 19/05/2021

Hora: 14:58:52

Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/04/2021 ATE 30/04/2021

EMPENHO

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

--								
000093/2021	3-EST.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				01/04/2021	WILSON JOSE RODRIGUES	5.330,00		
000094/2021	3-EST.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				01/04/2021	MATEUS DIOGO KRAUS TOF	700,00		
000095/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				01/04/2021	VERTICAL ELETRICO & CO	3.200,00		
000096/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				01/04/2021	LAIZE GAVIOLI DOS SANT	250,00		
000097/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				01/04/2021	SOLUCAO DIGITAL SERVIC	286,84		
000098/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0066-				
01.001.17.512.0034.2002.449039000000				01/04/2021	FERNANDO DOMINGUES PAD	5.400,00		
000099/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0037-				
01.001.17.122.0034.2001.337230000000				01/04/2021	CONSORCIO INTERMUNICIP	117,40		
000100/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				13/04/2021	EDIMAR COVRE	300,00		
000101/2021	3-EST.	000	000000/0000	0037-				
01.001.17.122.0034.2001.337230000000				13/04/2021	CONSORCIO INTERMUNICIP	1.170,00		
000102/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				15/04/2021	LUIS RICARDO ALVES DE	740,00		
000103/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				20/04/2021	ANA LUCIA DIAS	9.424,00		
000104/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.394,38		
000105/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,69		
000106/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,05		
000107/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	460,11		
000108/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,80		
000109/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0069-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIO	5.678,87		
000110/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.475,32		
000111/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0072-				
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	374,67		
000112/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0073-				
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00		
000113/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11.671,53		
000114/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,34		
000115/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,57		
000116/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	675,40		
000117/2021	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				26/04/2021	MOUNIR YUSSEF HAGE E C	1.900,00		

--								
Total de Empenhos Emitidos....:								86.968,97
								86.968,97

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