



CTBS4600

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

Data: 10/06/2021

Hora: 09:06:05

Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

## EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2021 ATE 31/05/2021

EMPENHO

| -----                                |         |      |             |            |                         |              |      |        |           |
|--------------------------------------|---------|------|-------------|------------|-------------------------|--------------|------|--------|-----------|
| No                                   | EMPENHO | TIPO | PARC.       | PROCESSO   | RED.                    | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR     |
| -----                                |         |      |             |            |                         |              |      |        |           |
| --                                   |         |      |             |            |                         |              |      |        |           |
| 000118/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0066-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.449039000000 |         |      |             | 05/05/2021 | ACOPUMPS ACOPLAMENTOS   | 5.245,00     |      |        |           |
| 000119/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0030-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.449052000000 |         |      |             | 05/05/2021 | COCAMAR COOPERATIVA AGR | 3.289,00     |      |        |           |
| 000120/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0009-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339039000000 |         |      |             | 05/05/2021 | BRADESCO AUTO RE COMPA  | 1.798,03     |      |        |           |
| 000121/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0005-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339014000000 |         |      |             | 05/05/2021 | EVANDER NATALINO SESTA  | 90,00        |      |        |           |
| 000122/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0030-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.449052000000 |         |      |             | 11/05/2021 | ELETROTRAFO PRODUTOS E  | 3.289,00     |      |        |           |
| 000123/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0030-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.449052000000 |         |      |             | 11/05/2021 | ELETROTRAFO PRODUTOS E  | 3.289,00     |      |        |           |
| 000124/2021                          | 2-GLOB. | 000  | 000000/0000 | 0067-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339040000000 |         |      |             | 11/05/2021 | SICOK SOFTWARE LTDA.    | 3.149,91     |      |        |           |
| 000125/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0006-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339030000000 |         |      |             | 14/05/2021 | MOUNIR YOUSSEF HAGE &   | 1.364,91     |      |        |           |
| 000126/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0006-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339030000000 |         |      |             | 14/05/2021 | HENRIQUE MASSAO ITO DU  | 15,48        |      |        |           |
| 000127/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0006-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339030000000 |         |      |             | 14/05/2021 | IVANAGA COMERCIO DE GE  | 39,80        |      |        |           |
| 000128/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0006-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339030000000 |         |      |             | 14/05/2021 | CLOVIS TAMAKI MARCELIN  | 587,70       |      |        |           |
| 000129/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0015-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.449052000000 |         |      |             | 17/05/2021 | SICOK SOFTWARE LTDA.    | 2.125,78     |      |        |           |
| 000130/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0040-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.337230000000 |         |      |             | 17/05/2021 | CONSORCIO INTERMUNICIP  | 685,00       |      |        |           |
| 000131/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0005-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339014000000 |         |      |             | 17/05/2021 | EDIMAR COVRE            | 180,00       |      |        |           |
| 000132/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0001-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 23.394,38    |      |        |           |
| 000133/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0001-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 3.308,69     |      |        |           |
| 000134/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0021-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 5.051,05     |      |        |           |
| 000135/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0021-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 460,11       |      |        |           |
| 000136/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0021-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.350,80     |      |        |           |
| 000137/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0069-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.319013000000 |         |      |             | 26/05/2021 | INSS - INSTITUTO NACIO  | 5.730,14     |      |        |           |
| 000138/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0022-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319013000000 |         |      |             | 26/05/2021 | INSS - INSTITUTO NACIO  | 1.629,18     |      |        |           |
| 000139/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0072-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339046000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 301,74       |      |        |           |
| 000140/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0073-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.339046000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 296,67       |      |        |           |
| 000141/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0021-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 715,59       |      |        |           |
| 000142/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0021-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.319011000000 |         |      |             | 26/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 954,19       |      |        |           |
| 000143/2021                          | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0006-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.122.0034.2001.339030000000 |         |      |             | 28/05/2021 | BNB COMERCIO DE EQUIPA  | 130,00       |      |        |           |
| 000144/2021                          | 3-EST.  | 000  | 000000/0000 | 0040-      |                         |              |      |        |           |
| 01.001.17.512.0034.2002.337230000000 |         |      |             | 31/05/2021 | CONSORCIO INTERMUNICIP  | 11.850,00    |      |        |           |
| -----                                |         |      |             |            |                         |              |      |        |           |
| --                                   |         |      |             |            |                         |              |      |        |           |
| Total de Empenhos Emitidos....:      |         |      |             |            |                         |              |      |        | 80.321,15 |
|                                      |         |      |             |            |                         |              |      |        | 80.321,15 |

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