

CTBS4600 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Data: 08/05/2019
Hora: 09:11:52
Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/04/2019 ATE 30/04/2019

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000077/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0031-				
01.001.17.512.0034.2003.339030000000				01/04/2019	NAIR SINGULANI & CIA L	939,36		
000078/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				03/04/2019	SICOK SOFTWARE LTDA.	567,00		
000079/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				03/04/2019	MARCELO KASUHIRO SUZUK	330,00		
000080/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0067-				
01.001.17.122.0034.2001.339040000000				05/04/2019	SICOK SOFTWARE LTDA.	3.149,91		
000081/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				11/04/2019	MINISTERIO DA JUSTICA	104,13		
000082/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				11/04/2019	R.M. SILVEIRA & BARROS	800,00		
000083/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				17/04/2019	AUTOMATIC IND E COM DE	2.322,24		
000084/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				22/04/2019	ELZA VANZO DE SOUZA	3.194,00		
000085/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				22/04/2019	ELZA VANZO DE SOUZA	1.806,00		
000086/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				22/04/2019	ELZA VANZO DE SOUZA	2.200,00		
000087/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	19.976,84		
000088/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,80		
000089/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.278,73		
000090/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	425,79		
000091/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	4.268,45		
000092/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	1.011,47		
000093/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				26/04/2019	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	204,00		
000094/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				29/04/2019	BRADESCO AUTO RE COMPA	2.022,72		

Total de Empenhos Emitidos...: 50.662,44

ANULACAO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000077/2019	1ANUL.	000	000000/0000	0031-				
01.001.17.512.0034.2003.339030000000				17/04/2019	NAIR SINGULANI & CIA L	,36		
000087/2019	1ANUL.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00		

Total de Anulações

es Realizadas: 3.000,36

Total Geral.....: 47.662,08

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

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