

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

Data: 13/12/2019
Hora: 13:59:42
Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/11/2019 ATÉ 30/11/2019

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000189/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				04/11/2019	GODOY E GODOY COM. DE	66,17		
000190/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				06/11/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL	600,00		
000191/2019	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				06/11/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL	600,00		
000192/2019	3-EST.	000	000000/0000	0006-				
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				06/11/2019	RICARDO ANTONIO DA SIL	400,00		
000193/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-				
01.001.17.122.0034.2001.339014000000				18/11/2019	EDIMAR COVRE	300,00		
000194/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	150,00		
000195/2019	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	150,00		
000196/2019	3-EST.	000	000000/0000	0028-				
01.001.17.512.0034.2002.339039000000				20/11/2019	COPEL DISTRIBUICAO S/A	13.000,00		
000197/2019	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				20/11/2019	DOMINUS - SANTA CECILI	150,00		
000198/2019	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				20/11/2019	COPEC MANUTENCAO E SER	500,00		
000199/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				20/11/2019	TIGRE MATERIAIS E SOLU	952,20		
000200/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				20/11/2019	ADRIANO DE OLIVEIRA CA	985,50		
000201/2019	3-EST.	000	000000/0000	0009-				
01.001.17.122.0034.2001.339039000000				20/11/2019	BRENO JORDAO - EDITORA	1.800,00		
000202/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.453,04		
000203/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,80		
000204/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.278,73		
000205/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	425,79		
000206/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-				
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	5.230,83		
000207/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-				
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIO	1.011,47		
000208/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0001-				
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.749,35		
000209/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0021-				
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.352,26		
000210/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				29/11/2019	MOUNIR YOUSSEF HAGE &	445,00		
000211/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0025-				
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				29/11/2019	BUSCHLE & LEPPER S/A.	695,00		
Total de Empenhos Emitidos....								70.357,14
								70.357,14

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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