

CTBA5850

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

Data: 13/09/19
Hora: 10:21:44
Pag.: 001

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
---------	----------	--------------	--------	---------	-------

01/08/2019

000002/2019	301	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		69,12		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	69,12

07/08/2019

000025/2019	302	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
000008/2019	303	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		146,50		
000010/2019	304	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		94,50		
000012/2019	305	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000094/2019	306	Seguro Anual para Veiculo Fiat Str	00000632-		
BRANCO AUTO RE COMPANHIA	01.001		504,04		
000137/2019	307	AQUISICAO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDID	00000713-		
GIMETAL COMERCIO DE METAIS	01.001		665,00		
000112/2019	308	Servicos de manutencao em aparelhos	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		1.108,00		
000009/2019	309	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		380,00		
000027/2019	310	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		182,23		
000024/2019	311	Para ocorrer com despesas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000016/2019	312	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000054/2019	313	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000013/2019	314	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000004/2019	315	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		651,02		
000001/2019	316	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		20,90		
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	8.824,87
			PAGTOS EXTRA-		
ORÇAM. DO DIA		(VALOR BRUTO)...	21,82		

08/08/2019

000003/2019	317	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		114,71		
000003/2019	318	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		322,74		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	437,45

21/08/2019

000148/2019	319	REF. A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR	00000675-		
EDIMAR COVRE	01.001		600,00		
000149/2019	320	REF. A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR	00000375-		
CLEITON DE BRITO	01.001		600,00		
000019/2019	321	Para ocorrer com despesas com servi	00000667-		
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001		229,68		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	1.429,68

23/08/2019

000011/2019	322	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-		
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001		256,19		
000005/2019	323	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001		11.669,80		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	11.925,99

26/08/2019

000150/2019	324	AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENC	00000714-		
AUTO PECAS LONDRINA LTDA	01.001		973,50		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	973,50

27/08/2019

000151/2019	325	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		21.453,04		
000152/2019	326	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		3.061,80		
000153/2019	327	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		

13/09/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - AGO_19.HTML

FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.278,73		
000154/2019	328 Para ocorrer com despesas com Folha 00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79		
000155/2019	329 Para ocorrer com despesas com Obrig 00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	5.230,83		
000156/2019	330 Para ocorrer com despesas com Obrig 00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.011,47		
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE 00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.461,74		
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO 00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.338,81		
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	.	1.457,05		
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			35.461,66
	PAGTOS EXTRA-			
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	6.257,60			
28/08/2019				
000005/2019	331 Para ocorrer com despesas com Energ 00000215-			
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	14.446,89		
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			14.446,89
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...			73.569,16
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-			
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	6.279,42			
	T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...	79.848,58

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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