

CTBA5850

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

Data: 18/11/19
Hora: 13:48:25
Pag.: 001

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

01/10/2019

000002/2019	383	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		69,12		
000174/2019	384	REF. A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR D	00000710-		
BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	01.001		300,00		
000175/2019	385	REF. A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR D	00000716-		
POTIRA SOUZA DOS SANTOS	01.001		300,00		
000176/2019	386	REF. A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR D	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		300,00		
000172/2019	387	REF. A UMA DIARIA PARA PART. DE "RE	00000675-		
EDIMAR COVRE	01.001		300,00		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.269,12

03/10/2019

000178/2019	388	PARA OCORRER COM DESPESAS DE DMPP -	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		130,00		
000179/2019	389	PARA OCORRER COM DESPESAS DE DMPP -	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		24,30		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					154,30

09/10/2019

000010/2019	390	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		75,50		
000008/2019	391	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		168,00		
000009/2019	392	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		340,00		
000028/2019	393	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		224,14		
000028/2019	394	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		50,07		
000028/2019	395	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		110,00		
000177/2019	396	PARA OCORRER C/ DESPESAS DE COMBUST	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		88,14		
000001/2019	397	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,45		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.066,30

10/10/2019

000013/2019	398	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000024/2019	399	Para ocorrer com despesas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000016/2019	400	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000054/2019	401	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000003/2019	402	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		336,54		
000003/2019	403	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		122,76		
000012/2019	404	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000025/2019	405	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					5.531,98
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			21,82		

14/10/2019

000004/2019	406	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		674,72		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					674,72

16/10/2019

2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		17.577,67		
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			17.577,67		

17/10/2019

000017/2019	407	Para ocorrer com despesa com analis	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		818,00		

18/11/2019		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - OUT_19.HTML		
000069/2019	408 SERVICOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	376,34		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	1.194,34
23/10/2019				
000165/2019	409 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	00000708-		
LEANDRO DAUDT CONSULIN ME	01.001	680,80		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	680,80
25/10/2019				
000180/2019	410 SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN	00000717-		
ASSAI DIESEL PECAS LTDA	01.001	600,00		
000181/2019	411 AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA INJET	00000717-		
ASSAI DIESEL PECAS LTDA	01.001	3.238,00		
000019/2019	412 Para ocorrer com despesas com servi	00000667-		
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,86		
000005/2019	413 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	16.515,64		
000011/2019	414 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-		
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	303,70		
000026/2019	415 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,70		
000028/2019	416 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	202,29		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	21.131,19
28/10/2019				
000183/2019	417 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	21.453,04		
000184/2019	418 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80		
000185/2019	419 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.278,73		
000186/2019	420 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79		
000187/2019	421 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	5.230,83		
000188/2019	422 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	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.	.	1.721,11		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	35.461,66
		PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	6.521,66			
29/10/2019				
000028/2019	423 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	218,12		
000047/2019	424 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	70,00		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	288,12
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		67.452,53
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	24.121,15			
		T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...
				91.573,68
EDIMAR COVRE				
DIRETOR PRESIDENTE				
BEATRIZ AMELIA GUADAHIN				
CONTADORA				

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