

CTBA5850

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

Data: 13/02/19
Hora: 08:50:30
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/01/2019					
000002/2019	1	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	59,00
000002/2019	2	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	2,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		61,00
11/01/2019					
000037/2019	3	Para ocorrer com despesas com pagam	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.622,85
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.622,85
14/01/2019					
000010/2019	4	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	84,00
000008/2019	5	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	197,00
000009/2019	6	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	321,50
000004/2019	7	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	565,79
000003/2019	8	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	116,14
000003/2019	9	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	318,08
000001/2019	10	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.612,66
23/01/2019					
000019/2019	11	Para ocorrer com despesas com servi	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	227,52
000029/2019	12	Aquisicao de materiais de limpeza e	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	160,62
000030/2019	13	Aquisicao de materiais de copa e co	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	68,33
000031/2019	14	Aquisicao de materiais de generos a	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	318,72
000032/2019	15	Aquisicao de materiais de limpeza e	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	286,75
000033/2019	16	Aquisicao de materiais de copa e co	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	44,50
000026/2019	17	Para ocorrer com despesas com combu	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	65,73
000001/2019	18	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.182,32
25/01/2019					
000005/2019	19	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	13.915,19
000011/2019	20	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	331,22
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14.246,41
28/01/2019					
000039/2019	21	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000040/2019	22	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000041/2019	23	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.949,09
000042/2019	24	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,01
000043/2019	25	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000044/2019	26	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	949,03
000038/2019	27	Para ocorrer com despesas com pagam	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	563,91
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		28.478,91
29/01/2019					
000034/2019	28	Aquisicao de materiais de generos a	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENERO	01.001	452,51
000035/2019	29	Aquisicao de materiais de limpeza e	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENERO	01.001	140,47
000036/2019	30	Aquisicao de materiais de copa e co	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENERO	01.001	150,40
000028/2019	31	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	216,85
000001/2019	32	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		970,41
			TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		49.174,56
					0,00
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		49.174,56

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

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