

CTBA5850

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAEData: 06/06/19
Hora: 15:09:02
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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

02/05/2019

000002/2019	154	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		60,00		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	60,00

03/05/2019

000095/2019	155	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		211,25		
000093/2019	156	Carimbos automaticos para uso no Sa	00000707-		
CARIMBOS EXPRESSO LTDA.	01.001		204,00		
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		8.955,43		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	415,25
			PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA		(VALOR BRUTO)...	8.955,43		

07/05/2019

000094/2019	157	Seguro Anual para Veiculo Fiat Str	00000632-		
BRANCO AUTO RE COMPANHIA	01.001		504,06		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	504,06

10/05/2019

000024/2019	158	Para ocorrer com despeas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000016/2019	159	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000054/2019	160	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000013/2019	161	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000003/2019	162	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		322,36		
000003/2019	163	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		129,75		
000004/2019	164	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		646,08		
000082/2019	165	Servicos eletricos de alteracao do	00000619-		
R.M. SILVEIRA & BARROS LTD	01.001		800,00		
000012/2019	166	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000025/2019	167	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
000010/2019	168	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		76,00		
000008/2019	169	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		208,00		
000009/2019	170	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		338,00		
000001/2019	171	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	7.603,05
			PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA		(VALOR BRUTO)...	21,82		

15/05/2019

000005/2019	172	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001		15.646,62		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	15.646,62

17/05/2019

000014/2019	173	Para ocorrer com despesas com servi	00000477-		
BRENO JORDAO - EDITORA	01.001		3.420,00		
000083/2019	174	01 PC SOFT-STARTER SSW-07 85A 220/3	00000606-		
AUTOMATIC IND E COM DE EQU	01.001		2.322,24		
000096/2019	175	Aquisicao de materiais para Laborat	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		193,76		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	5.936,00

21/05/2019

06/06/2019		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - MAI_19.HTML			
000102/2019	177 Para ocorrer com despesas com pagam 00000325-				
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.037,72			
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.037,72
27/05/2019					
000011/2019	178 Para ocorrer com despesas com ligac 00000623-				
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	401,69			
000019/2019	179 Para ocorrer com despesas com servi 00000667-				
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,32			
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					631,01
28/05/2019					
000104/2019	180 Para ocorrer com despesas com Folha 00000325-				
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	23.376,90			
000105/2019	181 Para ocorrer com despesas com Folha 00000325-				
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80			
000106/2019	182 Para ocorrer com despesas com Folha 00000325-				
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.278,73			
000107/2019	183 Para ocorrer com despesas com Folha 00000325-				
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79			
000108/2019	184 Para ocorrer com despesas com Obrig 00000181-				
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	5.644,47			
000109/2019	185 Para ocorrer com despesas com Obrig 00000181-				
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.011,47			
000103/2019	186 Para ocorrer com despesas com pagam 00000181-				
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	223,10			
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE 00000181-				
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.409,30			
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO 00000141-				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	3.370,12			
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 00000084-				
BANCO DO BRASIL S/A.	.	947,81			
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					38.022,26
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.727,23			
30/05/2019					
000079/2019	187 02 Cx Papel A4 - Caixa c/ 5.000 fol 00000409-				
MARCELO KASUHIRO SUZUKI -	01.001	330,00			
000018/2019	188 Para ocorrer com despesas com anali 00000640-				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	575,09			
000017/2019	189 Para ocorrer com despesa com analis 00000640-				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	357,32			
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.262,41
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...					71.118,38
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. (VALOR BRUTO)...		15.704,48			
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...					86.822,86

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR