

CTBA5850

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

Data: 01/04/19
Hora: 13:40:52
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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

01/03/2019

000002/2019	69	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		60,00		
000022/2019	70	Para ocorrer com despesas com mao-d	00000646-		
GABRIEL ANTONIO LACERDA	01.001		900,00		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					960,00

06/03/2019

000053/2019	71	200 Kgs Fluossilicato de Sodio - Sa	00000577-		
BUSCHLE & LEPPER S/A.	01.001		1.390,00		
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		7.282,92		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.390,00
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			7.282,92		

07/03/2019

000004/2019	72	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		638,97		
000009/2019	73	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		335,00		
000008/2019	74	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		174,50		
000064/2019	75	04 Tonner compativel CB 435A. Unit	00000409-		
MARCELO KASUHIRO SUZUKI -	01.001		204,00		
000010/2019	76	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		67,00		
000001/2019	77	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.429,65

11/03/2019

000012/2019	78	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000025/2019	79	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
000016/2019	80	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000024/2019	81	Para ocorrer com despeas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000054/2019	82	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000013/2019	83	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000003/2019	84	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		136,01		
000003/2019	85	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		322,86		
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					5.531,55
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			21,82		

14/03/2019

000065/2019	86	Manutencao do site samaescp.com.br	00000456-		
NUCLEO DE INFORMACOES E CO	01.001		40,00		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					40,00

15/03/2019

000005/2019	87	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001		16.918,49		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					16.918,49

19/03/2019

000049/2019	88	Aquisicao de materiais para colela	00000704-		
PRO ANALISE QUIMICA E DIAG	01.001		1.822,00		
000066/2019	89	Valor que se empenha para pagamento	00000670-		
MINISTERIO DA FAZENDA	01.001		250,00		
000067/2019	90	01 Un Carretel normal M10X1	00000454-		
T. T. KATO & CIA. LTDA. -	01.001		85,00		

01/04/2019		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - MAR_19.HTML		
000007/2019	91 Para ocorrer com despesas de taxa d	00000106-		
CONSELHO REGIONAL DE QUIMI	01.001	977,00		
000001/2019	92 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	3.144,18
21/03/2019				
000050/2019	93 2000 CJ LACRE HIDRO AZUL TP 3 TR LA	00000705-		
YOU CARE IND. E COM. DE EQU	01.001	1.040,00		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	1.040,00
25/03/2019				
000005/2019	94 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	13.065,02		
000019/2019	95 Para ocorrer com despesas com servi	00000667-		
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,40		
000011/2019	96 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-		
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	293,00		
000026/2019	97 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,70		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	13.630,12
26/03/2019				
000070/2019	98 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	16.976,84		
000071/2019	99 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80		
000072/2019	100 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.071,17		
000073/2019	101 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79		
000074/2019	102 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	4.268,45		
000075/2019	103 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	966,85		
000023/2019	104 Para ocorrer com despesas com obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	180,00		
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.278,55		
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.618,66		
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	.	1.613,06		
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	99,00		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	29.950,90
			PAGTOS EXTRA-	
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			5.609,27	
28/03/2019				
000052/2019	105 Manutencao no quadro de protecao e	00000338-		
GENTIL PEREIRA DA SILVA &	01.001	500,00		
000076/2019	106 Aquisicao de materiais para manuten	00000636-		
AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	316,10		
000028/2019	107 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	50,06		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	866,16
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...	74.901,05
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-	
ORCAM. (VALOR BRUTO)...			12.914,01	
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...	87.815,06

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