

CTBA5850

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

Data: 13/12/19
Hora: 14:04:59
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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

01/11/2019

000002/2019	425	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		68,04		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	68,04

06/11/2019

000191/2019	426	PARA OCORRER COM DMPP - DESPESAS M	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		252,80		
000192/2019	427	PARA OCORRER COM DMPP - DESPESAS M	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		400,00		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	652,80

11/11/2019

000013/2019	428	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000016/2019	429	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000024/2019	430	Para ocorrer com despeas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000182/2019	431	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 54/2019,	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000025/2019	432	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
000012/2019	433	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	5.072,68
			PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA		(VALOR BRUTO)...	21,82		

12/11/2019

000080/2019	434	Hospedagem e manutencao de WebSite	00000529-		
SICOK SOFTWARE LTDA.	01.001		2.099,94		
000078/2019	435	15 Un Toner compativel novo HP CB43	00000529-		
SICOK SOFTWARE LTDA.	01.001		567,00		
000010/2019	436	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		73,50		
000008/2019	437	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		157,50		
000009/2019	438	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		338,00		
000001/2019	439	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,45		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	3.246,39

13/11/2019

000003/2019	440	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		339,87		
000003/2019	441	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		100,94		
000004/2019	442	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		733,55		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	1.174,36

25/11/2019

000011/2019	443	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-		
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001		333,17		
000005/2019	444	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001		14.984,16		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	15.317,33

26/11/2019

000203/2019	446	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		3.061,80		
000205/2019	448	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		425,79		
000208/2019	451	PARA OCORRER COM DESPESA DE PAGAME	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		11.749,35		
000209/2019	452	PARA OCORRER COM DESPESA DE PAGAME	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		2.352,26		
000202/2019	453	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		21.453,04		
000204/2019	454	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		4.278,73		
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	43.320,97

13/12/2019		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOV_19.HTML	
27/11/2019			
000207/2019	455 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-	
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.011,47	
000206/2019	456 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-	
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	5.230,83	
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.	.	2.622,93	
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)... 6.242,30
		PAGTOS EXTRA-	
ORCAM. DO DIA	(VALOR BRUTO)...	7.423,48	
28/11/2019			
000198/2019	457 COMPLETACAO EMPENHO 19/2019 - PARA	00000667-	
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,86	
000047/2019	458 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	22,00	
000028/2019	459 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	122,82	
000028/2019	460 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	45,92	
000028/2019	461 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	54,31	
000028/2019	462 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	216,12	
000189/2019	463 ABASTECIMENTO DO TRATOR PARA OPERAC	00000086-	
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	66,17	
000027/2019	464 Para ocorrer com despesas com diese	00000086-	
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	165,04	
000001/2019	465 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-	
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,45	
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)... 932,69
29/11/2019			
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	18.967,28	
		PAGTOS EXTRA-	
ORCAM. DO DIA	(VALOR BRUTO)...	18.967,28	
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...	76.027,56
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-	
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	26.412,58		
		T O T A L	G E R A L (VALOR BRUTO)... 102.440,14

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA