

CTBA5850

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

Data: 23/10/19
Hora: 11:19:21
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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

02/09/2019

000002/2019	332	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		70,20		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					70,20

04/09/2019

000157/2019	333	AQUISICAO DE REGISTRO ESF C/ BORB 3	00000694-		
ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO	01.001		250,00		
000028/2019	334	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		228,80		
000028/2019	335	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		121,86		
000047/2019	336	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		40,00		
000028/2019	337	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		221,22		
000028/2019	338	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		46,79		
000026/2019	339	Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		56,72		
000028/2019	340	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		155,94		
000027/2019	341	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		141,93		
000132/2019	342	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	00000703-		
IVANAGA COMERCIO DE GENERO	01.001		122,20		
000133/2019	343	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CO	00000703-		
IVANAGA COMERCIO DE GENERO	01.001		48,21		
000001/2019	344	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,45		
000001/2019	345	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,45		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.454,57

10/09/2019

000016/2019	346	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000024/2019	347	Para ocorrer com despesas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000054/2019	348	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000013/2019	349	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000004/2019	350	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		724,12		
000009/2019	351	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		391,50		
000003/2019	352	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		323,34		
000003/2019	353	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		96,02		
000012/2019	354	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000025/2019	355	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
000010/2019	356	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		105,00		
000008/2019	357	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		172,00		
000001/2019	358	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,45		
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					6.895,11
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			21,82		

12/09/2019

000160/2019	359	PARA OCORRER COM DMPP - DESPESAS MI	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		309,96		
000161/2019	360	PARA OCORRER COM DMPP - DESPESAS MI	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		405,00		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					714,96

13/09/2019

000162/2019	361	AQUISICAO DE BATERIA MOURA 100 Ah L	00000715-		
M. A. BARRETO E CIA LTDA M	01.001		600,00		
000001/2019	362	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,45		

23/10/2019	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - SET_19.HTML				
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				610,45
16/09/2019					
000014/2019	363 Para ocorrer com despesas com servi	00000477-			
BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	4.140,00			
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				4.140,00
17/09/2019					
000164/2019	364 REFERENTE A UMA DIARIA COM O OBJE TI	00000693-			
EVANDER NATALINO SESTAR SU	01.001	300,00			
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				300,00
25/09/2019					
000005/2019	365 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-			
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	16.790,66			
000019/2019	366 Para ocorrer com despesas com servi	00000667-			
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,86			
000011/2019	367 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-			
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	307,08			
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				17.327,60
26/09/2019					
000166/2019	368 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	21.453,04			
000167/2019	369 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80			
000168/2019	370 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.278,73			
000169/2019	371 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-			
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79			
000170/2019	372 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	4.579,81			
000171/2019	373 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.	.	403,28			
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				34.810,64
	PAGTOS EXTRA-				
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	5.203,83				
27/09/2019					
000173/2019	374 PARA OCORRER COM DESPESAS DE OBRIGA	00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	651,02			
000028/2019	375 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	49,79			
000028/2019	376 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	212,68			
000047/2019	377 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	90,00			
000158/2019	378 PARA OCORRER COM DESPESAS COM COMBU	00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,80			
000027/2019	379 Para ocorrer com despesas com diese	00000086-			
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	168,31			
000159/2019	380 PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIESEL	00000086-			
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	200,00			
000163/2019	381 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1	00000086-			
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	30,20			
000001/2019	382 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-			
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,45			
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				1.453,25
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...				67.776,78
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-				
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	5.225,65				
	T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...	73.002,43	

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2019 a 30/09/2019

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