

CTBA5850

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

Data: 08/05/19
Hora: 09:16:52
Pag.: 001

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

01/04/2019

000022/2019	108	Para ocorrer com despesas com mao-d	00000646-		
GABRIEL ANTONIO LACERDA	01.001		900,00		
000006/2019	109	Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		364,61		
000063/2019	110	Aquisicao de materiais para manuten	00000616-		
CAMILO & VALARINI LTDA - M	01.001		1.467,65		
000002/2019	111	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		122,00		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					2.854,26

02/04/2019

2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	8.227,75			
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.227,75			

09/04/2019

000003/2019	112	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		99,99		
000003/2019	113	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		322,75		
000004/2019	114	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		649,47		
000009/2019	115	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		318,50		
000010/2019	116	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		88,00		
000008/2019	117	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		185,50		
000001/2019	118	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.674,39

10/04/2019

000013/2019	119	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000024/2019	120	Para ocorrer com despeas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000016/2019	121	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000054/2019	122	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000012/2019	123	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000025/2019	124	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82			
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					5.072,68
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,82			

15/04/2019

000068/2019	125	10 UN SELIM 90 ELASTICO OCRE 150X10	00000694-		
ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO	01.001		165,00		
000027/2019	126	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		185,32		
000027/2019	127	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		186,19		
000027/2019	128	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		148,55		
000027/2019	129	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		165,01		
000081/2019	130	Multa referente a infracao de trans	00000706-		
MINISTERIO DA JUSTICA E SE	01.001		104,13		
000001/2019	131	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					964,38

18/04/2019

000069/2019	132	SERVICOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		291,98		

000017/2019	133 Para ocorrer com despesa com analis	00000640-	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	65,34	
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	357,32

24/04/2019

000077/2019	134 Aquisicao de materiais de construca	00000684-	
NAIR SINGULANI & CIA LTDA	01.001	939,00	
000019/2019	135 Para ocorrer com despesas com servi	00000667-	
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,68	
000005/2019	136 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-	
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	12.630,82	
000011/2019	137 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-	
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	311,28	
000026/2019	138 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	65,17	
000026/2019	139 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,73	
000026/2019	140 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	65,73	
000028/2019	141 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	219,78	
000028/2019	142 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	238,45	
000028/2019	143 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	48,66	
000001/2019	144 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-	
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18	
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	14.800,48

26/04/2019

000087/2019	145 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-	
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	16.976,84	
000088/2019	146 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-	
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80	
000089/2019	147 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-	
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.278,73	
000090/2019	148 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-	
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79	
000023/2019	149 Para ocorrer com despesas com obrig	00000181-	
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	180,00	
000091/2019	150 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-	
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	4.268,45	
000092/2019	151 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-	
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.011,47	
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000141-	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.295,15	
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.	.	2.342,29	
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-	
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	99,00	
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	30.203,08
	PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	6.355,10		

30/04/2019

000028/2019	152 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	222,12	
000047/2019	153 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-	
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	40,00	
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	262,12
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		56.188,71
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	14.604,67		
	T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...
			70.793,38

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

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

-

CTBA5850

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE

Data: 08/05/19
Hora: 09:16:52
Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2019 a 30/04/2019

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