

CTBA5850

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

Data: 29/01/20
Hora: 09:03:39
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

02/12/2019

000002/2019	466	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		25,60		
000212/2019	467	COMPLETACAO AO EMPENHO 02/2019 - Pa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		41,36		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					66,96

05/12/2019

000213/2019	468	PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS DE	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		400,00		
000214/2019	469	PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS DE	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		219,61		
000006/2019	470	Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		402,39		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					1.022,00

09/12/2019

000004/2019	471	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		819,39		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					819,39

19/12/2019

2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	26.158,74			
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		26.158,74			

20/12/2019

000221/2019	472	PARA OCORRER COM DESPESA DE	PAGAME 00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		10.218,46		
000222/2019	473	PARA OCORRER COM DESPESA DE	PAGAME 00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		1.530,90		
000223/2019	474	PARA OCORRER COM DESPESA DE	PAGAME 00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		2.352,26		
000224/2019	475	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001		5.052,22		
000225/2019	476	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001		1.011,47		
000215/2019	477	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		21.453,04		
000216/2019	478	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		3.061,80		
000217/2019	479	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		4.278,73		
000218/2019	480	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001		425,79		
000219/2019	481	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001		5.230,83		
000220/2019	482	Para ocorrer com despesas com Obri	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001		1.011,47		
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.365,07			
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			
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.338,81			
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					55.626,97
PAGTOS EXTRA-					
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.504,43			

23/12/2019

000013/2019	483	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000080/2019	484	Hospedagem e manutencao de WebSite	00000529-		
SICOK SOFTWARE LTDA.	01.001		699,98		
000003/2019	485	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		113,61		
000003/2019	486	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		339,87		
000011/2019	487	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-		
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001		324,28		
000012/2019	488	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000028/2019	489	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		49,50		

29/01/2020		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DEZ_19.HTML		
000028/2019	490 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	200,44		
000047/2019	491 Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	30,00		
000025/2019	492 Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	608,48		
000010/2019	493 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	111,00		
000008/2019	494 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	158,50		
000009/2019	495 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	270,50		
000197/2019	496 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 09/2019 - Pa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	82,50		
000200/2019	497 AQUISICAO DE CONEXOES PARA ESTOQUE	00000694-		
ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO	01.001	985,50		
000210/2019	498 AQUISICAO DE SAL REFINADO IODADO -	00000392-		
MOUNIR YOUSSEF HAGE & CIA.	01.001	445,00		
000001/2019	499 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,45		
000001/2019	500 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,45		
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	.	2.622,93		
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	7.035,06	
		PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	2.644,75			
24/12/2019				
000027/2019	501 Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	165,03		
000028/2019	502 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	191,28		
000001/2019	503 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,45		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	366,76	
30/12/2019				
000016/2019	504 Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	139,60		
000182/2019	505 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 54/2019,	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	998,00		
000024/2019	506 Para ocorrer com despees com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	731,60		
000014/2019	507 Para ocorrer com despesas com servi	00000477-		
BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.520,00		
000201/2019	508 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 14/2019 -	00000477-		
BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	1.080,00		
000198/2019	509 COMPLETACAO EMPENHO 19/2019 - PARA	00000667-		
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,22		
000028/2019	510 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	120,95		
000020/2019	511 Para ocorrer com despesas com anali	00000685-		
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	01.001	1.200,00		
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	10.473,04		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	7.020,37	
		PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	10.473,04			
31/12/2019				
000026/2019	512 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,70		
000026/2019	513 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,77		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	83,47	
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...	72.040,98	
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	48.780,96			
----- Agili Software para Area Publica -----				
--				
CTBA5850	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA			Data: 29/01/20
	Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE			Hora: 09:03:39
				Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS				
Periodo: 01/12/2019 a 31/12/2019				
	T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...	120.821,94
EDIMAR COVRE				
DIRETOR PRESIDENTE				
BEATRIZ AMELIA GUADAHIN				
CONTADORA				

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