

CTBA5850

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

Data: 07/03/19
Hora: 14:42:57
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/02/2019					
000002/2019	33	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	61,00
000022/2019	34	Para ocorrer com despesas com mao-d	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	01.001	900,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		961,00
05/02/2019					
000045/2019	35	Para ocorrer com despesas com pagam	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	368,29
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.260,98
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		368,29
			PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.260,98
11/02/2019					
000003/2019	36	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	89,63
000003/2019	37	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	318,78
000024/2019	38	Para ocorrer com despesas com transf	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	731,58
000013/2019	39	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000012/2019	40	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)...		3.734,99
			PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,82
12/02/2019					
000048/2019	41	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	76,15
000016/2019	42	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	139,60
000004/2019	43	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	546,91
000009/2019	44	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	300,50
000010/2019	45	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	76,00
000008/2019	46	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	183,00
000001/2019	47	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.332,34
14/02/2019					
000015/2019	48	Para ocorrer com desesas de taxa de	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN	01.001	885,00
000025/2019	49	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	608,48
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.493,48
25/02/2019					
000051/2019	50	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	3.571,40
000005/2019	51	Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	10.454,54
000011/2019	52	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	385,42
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14.411,36
26/02/2019					
000057/2019	53	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.634,31
000058/2019	54	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000059/2019	55	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.031,95
000060/2019	56	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,01
000055/2019	57	Para ocorrer com despesas com pagam	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	34,03
000023/2019	58	Para ocorrer com despesas com obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	180,00
000046/2019	59	Para ocorrer com despesas com pagam	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	79,18
000056/2019	60	Para ocorrer com despesas com pagam	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	7,31
000061/2019	61	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.979,81
000062/2019	62	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	966,84
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.203,33
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.	.	465,01
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	99,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		28.440,24
			PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.386,00
27/02/2019					
000019/2019	63	Para ocorrer com despesas com servi	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	228,60
000028/2019	64	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	50,08
000028/2019	65	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	219,03
000026/2019	66	Para ocorrer com despesas com combu	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,72
000047/2019	67	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	112,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		651,43
28/02/2019					
000014/2019	68	Para ocorrer com despesas com servi	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	4.860,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.860,00
			TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		56.253,13
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM. (VALOR BRUTO)...		9.668,80

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