

CTBA5850

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

Data: 21/02/20
Hora: 09:14:44
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

02/01/2020

000013/2020	1	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.		01.001	68,04		
2.07.000.002	1	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000689-		
CELIO JACINTO DUTRA		01.001	504,00		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		68,04
			PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			504,00		

08/01/2020

000004/2020	2	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGI	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.		01.001	13.581,76		
000007/2020	3	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT		01.001	403,00		
000006/2020	4	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.		01.001	203,50		
000008/2020	5	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.		01.001	110,50		
000001/2020	6	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.		01.001	10,45		
2.07.000.002	2	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		01.001	731,60		
2.07.000.002	3	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		01.001	139,60		
2.07.000.002	4	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		01.001	998,00		
2.07.000.002	5	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000022-		
SANEGRAH SERVIÇOS DE INFO		01.001	1.140,00		
2.07.000.002	6	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		01.001	1.455,00		
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		.	21,82		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14.309,21
			PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			4.486,02		

13/01/2020

000002/2020	7	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACO	00000594-		
OI S/A		01.001	439,77		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		439,77

14/01/2020

000021/2020	8	PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/3 CON	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	2.728,92		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.728,92

17/01/2020

000003/2020	9	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRI	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.		01.001	977,02		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		977,02

28/01/2020

000026/2020	10	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	22.550,72		
000027/2020	11	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	3.198,97		
000028/2020	12	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	4.470,40		
000029/2020	13	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	444,86		
000030/2020	14	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	1.306,00		
000012/2020	15	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACÃO	00000015-		
BRASIL TELECOM S/A.		01.001	319,17		
000004/2020	16	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGI	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.		01.001	14.467,00		
000022/2020	17	PARA OCORRER COM DESPESA FUNERARIAS	00000720-		
LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS		01.001	250,00		
000001/2020	18	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.		01.001	10,45		
000033/2020	19	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	300,00		
000034/2020	20	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO		01.001	375,00		
2.07.000.002	7	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD	00000529-		
SICOK SOFTWARE LTDA.		01.001	349,99		
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-		

21/02/2020		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JAN_20.HTML		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.676,51		
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO 00000141-			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.560,85		
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	2.622,93		
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			47.692,57
	PAGTOS EXTRA-			
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.210,28		
29/01/2020				
000023/2020	21 PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLIN 00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	52,64		
000023/2020	22 PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLIN 00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	235,77		
000023/2020	23 PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLIN 00000520-			
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	31,20		
000031/2020	24 PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIG 00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	6.112,45		
000032/2020	25 PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIG 00000181-			
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.337,57		
2.07.000.002	8 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSAD 00000587-			
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	608,48		
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			7.769,63
	PAGTOS EXTRA-			
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		608,48		
31/01/2020				
000005/2020	26 PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXA D 00000106-			
CONSELHO REGIONAL DE QUIMI	01.001	966,30		
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			966,30
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...			74.951,46
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-			
ORCAM. (VALOR BRUTO)...		13.808,78		
	T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...			88.760,24

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/01/2020 a 31/01/2020

