

CTBA5850

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

Data: 20/08/19
Hora: 08:10:49
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/07/2019 a 30/07/2019

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/07/2019					
000002/2019	246	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		66,96		
000002/2019	247	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		1,08		
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			68,04
03/07/2019					
000094/2019	248	Seguro Anual para Veiculo Fiat Str	00000632-		
BRANCO AUTO RE COMPANHIA	01.001		504,04		
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			504,04
05/07/2019					
000130/2019	249	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CO	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		137,60		
000131/2019	250	AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZ	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		44,80		
000111/2019	251	50 Un Tampa copo para inspecao pred	00000683-		
DEQUECH E FERREIRA LTDA -	01.001		650,00		
000126/2019	252	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P	00000711-		
HENRRIQUE MASSAO ITO DUTRA	01.001		322,26		
000127/2019	253	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E	00000711-		
HENRRIQUE MASSAO ITO DUTRA	01.001		219,70		
000001/2019	254	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			1.384,54
09/07/2019					
000008/2019	255	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001		174,50		
000010/2019	256	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001		90,00		
000009/2019	257	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001		327,00		
000004/2019	258	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		656,50		
000027/2019	259	Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001		178,46		
000001/2019	260	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
000001/2019	261	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
000001/2019	262	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
000129/2019	263	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E	00000642-		
MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001		133,44		
000128/2019	264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P	00000642-		
MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001		209,70		
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			1.800,14
10/07/2019					
000025/2019	265	Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001		608,48		
000012/2019	266	Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001		1.140,00		
000054/2019	267	Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		998,00		
000024/2019	268	Para ocorrer com despesas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		731,60		
000016/2019	269	Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001		139,60		
000003/2019	270	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		322,75		
000003/2019	271	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001		99,63		
000013/2019	272	Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001		1.455,00		
000138/2019	273	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		300,00		
000139/2019	274	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001		350,00		
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.		21,82		
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...			6.145,06
		PAGTOS EXTRA-			
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...			21,82		
11/07/2019					

20/08/2019

RELACAO DE PAGAMENTOS - JUL_19.HTML

000125/2019

275

1 SVS - MAO DE OBRA MECANICA PARA

00000386-

V. BARBOSA COMERCIAL DE LU

01.001

60,00

000124/2019

276

1 SERVICO DE ALINHAMENTO - VEICULO

00000386-

V. BARBOSA COMERCIAL DE LU

01.001

30,00

000123/2019

277

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTEN

00000386-

V. BARBOSA COMERCIAL DE LU

01.001

257,00

000001/2019

278

Para ocorrer com despesas de tarifa

00000084-

BANCO DO BRASIL S/A.

01.001

10,18

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

357,18

12/07/2019

000134/2019

279

CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTA

00000689-

CELIO JACINTO DUTRA

01.001

336,00

000134/2019

280

CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTA

00000689-

CELIO JACINTO DUTRA

01.001

196,00

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

532,00

18/07/2019

000069/2019

281

SERVICOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE

00000640-

CONSORCIO INTERMUNICIPAL D

01.001

72,48

000018/2019

282

Para ocorrer com despesas com anali

00000640-

CONSORCIO INTERMUNICIPAL D

01.001

407,00

000135/2019

283

AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA

00000694-

ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO

01.001

1.136,09

000028/2019

284

Para ocorrer com despesa com gasoli

00000520-

FERNANDES & FERNANDES COM.

01.001

223,00

000028/2019

285

Para ocorrer com despesa com gasoli

00000520-

FERNANDES & FERNANDES COM.

01.001

47,41

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

1.885,98

24/07/2019

000110/2019

292

Aquisicao de botinas de seguranca,

00000708-

LEANDRO DAUDT CONSULIN ME

01.001

350,00

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

350,00

25/07/2019

000011/2019

293

Para ocorrer com despesas com ligac

00000623-

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.001

347,41

000019/2019

294

Para ocorrer com despesas com servi

00000667-

COPEC MANUTENCAO E SERVICO

01.001

230,76

000005/2019

295

Para ocorrer com despesas com Energ

00000215-

COPEL DISTRIBUICAO S/A.

01.001

13.446,95

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

14.025,12

26/07/2019

000140/2019

286

Para ocorrer com despesas com Folha

00000325-

FOLHA DE PAGAMENTO

01.001

21.453,04

000141/2019

287

Para ocorrer com despesas com Folha

00000325-

FOLHA DE PAGAMENTO

01.001

3.061,80

000142/2019

288

Para ocorrer com despesas com Folha

00000325-

FOLHA DE PAGAMENTO

01.001

4.278,73

000143/2019

289

Para ocorrer com despesas com Folha

00000325-

FOLHA DE PAGAMENTO

01.001

425,79

000144/2019

290

Para ocorrer com despesas com Obrig

00000325-

FOLHA DE PAGAMENTO

01.001

5.230,83

000145/2019

291

Para ocorrer com despesas com Obrig

00000325-

FOLHA DE PAGAMENTO

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.

.

1.543,13

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

35.461,66

Agili Software para Area Publica

CTBA5850

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE

Data: 20/08/19

Hora: 08:10:49

Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2019 a 30/07/2019

EMPENHO

No.

O.P.

NOMENCLATURA

CREDOR

ORG/UNI

VALOR

PAGTOS EXTRA-

ORCAM.

DO DIA

(VALOR BRUTO)...

6.343,68

29/07/2019

000005/2019

296

Para ocorrer com despesas com Energ

00000215-

COPEL DISTRIBUICAO S/A.

01.001

15.385,06

000018/2019

297

Para ocorrer com despesas com anali

00000640-

CONSORCIO INTERMUNICIPAL D

01.001

575,09

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA

(VALOR BRUTO)...

15.960,15

30/07/2019

000146/2019	298 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019. VEIC 00000110-			
DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	117,12		
000147/2019	299 TAXA DE LICENCIAMENTO 2018. VEICUL 00000110-			
DEPARTAMENTO DE TRANSITO -	01.001	259,50		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	376,62
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS	(VALOR BRUTO)...	78.850,53
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. (VALOR BRUTO)...	6.365,50			
		T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...
				85.216,03

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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