

CTBA5850

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

Data: 19/07/19
Hora: 09:39:01
Pag.: 001

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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

03/06/2019

000097/2019	190 Aquisicao de produtos para equipame	00000468-		
DELFINI INDUSTRIA COMERCIO	01.001	580,00		
000002/2019	191 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	65,88		
000001/2019	192 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18		
000001/2019	193 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				666,24

04/06/2019

000005/2019	194 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	14.353,01		
000098/2019	195 01 FR SOLUCAO PADRAO COR PT/CO 500	00000468-		
DELFINI INDUSTRIA COMERCIO	01.001	180,00		
000001/2019	196 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				14.543,19

05/06/2019

000114/2019	197 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	160,20		
000115/2019	198 Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-		
RICARDO ANTONIO DA SILVA	01.001	438,44		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				598,64

06/06/2019

000094/2019	199 Seguro Anual para Veiculo Fiat Str	00000632-		
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA	01.001	504,04		
000004/2019	200 Para ocorrer com despesas com contr	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	658,21		
000116/2019	201 Aquisicao de materias para manutenc	00000636-		
AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	499,60		
000010/2019	202 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	100,50		
000008/2019	203 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000088-		
KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	160,50		
000009/2019	204 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000536-		
DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	339,50		
000001/2019	205 Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,18		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				2.272,53

10/06/2019

000003/2019	206 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001	125,01		
000003/2019	207 Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-		
OI S/A	01.001	322,75		
000013/2019	208 Para ocorrer com despesas com licen	00000647-		
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00		
000054/2019	209 Para ocorrer com despesas com prest	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	998,00		
000016/2019	210 Para ocorrer com despesas com ativi	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	139,60		
000024/2019	211 Para ocorrer com despesas com transf	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	731,60		
000012/2019	212 Para ocorrer com despesas com prest	00000022-		
SANEGRAH SERVICES DE INFO	01.001	1.140,00		
000025/2019	213 Para ocorrer com despesas com locac	00000587-		
HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	608,48		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				5.520,44

11/06/2019

2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82		
PAGTOS EXTRA-				
ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,82		

14/06/2019

000006/2019	214 Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-		
MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	302,35		
PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...				302,35

17/06/2019

19/07/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JUN_19.HTML

000113/2019	215 Deixar de apresentar os relatorios	00000709-		
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E	01.001	3.637,90		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	3.637,90

18/06/2019

000017/2019	216 Para ocorrer com despesa com analis	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	357,32		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	357,32

25/06/2019

000005/2019	217 Para ocorrer com despesas com Energ	00000215-		
COPEL DISTRIBUICAO S/A.	01.001	14.232,55		
000011/2019	218 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-		
TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	322,67		
000019/2019	219 Para ocorrer com despesas com servi	00000667-		
COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	230,40		
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	14.785,62

27/06/2019

000117/2019	220 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	21.085,45		
000118/2019	221 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80		
000119/2019	222 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	4.278,73		
000120/2019	223 Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-		
FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	425,79		
000121/2019	224 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	5.151,80		
000122/2019	225 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.011,47		
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-		
INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.414,34		
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)...	35.015,04
		PAGTOS EXTRA-		
ORCAM. DO DIA	(VALOR BRUTO)...	6.296,28		

28/06/2019

000069/2019	226 SERVICOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	158,78		
000018/2019	227 Para ocorrer com despesas com anali	00000640-		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	416,31		
000101/2019	228 Teste de funcionamento do conunto m	00000338-		
GENTIL PEREIRA DA SILVA &	01.001	530,00		
000099/2019	229 Aquisicao de produtos e reagentes p	00000552-		
COM. DE INSTRUMENTOS CIENT	01.001	283,27		
000027/2019	230 Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	178,35		
000027/2019	231 Para ocorrer com despesas com diese	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	188,10		
000100/2019	232 21,691 Lts Diesel S-10. Unit 3,30.	00000086-		
GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	71,58		
000026/2019	233 Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	67,46		
000028/2019	236 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	220,31		
000028/2019	237 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	57,01		
000028/2019	238 Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	248,06		
----- Agili Software para Area Publica -----				
--				
CTBA5850	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA			Data: 19/07/19
	Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE			Hora: 09:39:01
				Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2019 a 30/06/2019

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

000028/2019	239	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		47,46		
000028/2019	240	Para ocorrer com despesa com gasoli	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		224,00		
000047/2019	241	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		202,08		
000047/2019	242	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		22,00		
000001/2019	243	Para ocorrer com despesas de tarifa	00000084-		
BANCO DO BRASIL S/A.	01.001		10,18		
000026/2019	244	Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		41,70		
000026/2019	245	Para ocorrer com despesas com combu	00000520-		
FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001		41,77		
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA	(VALOR BRUTO)...	3.008,42

		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) . . :	80.707,69
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-	
ORCAM. (VALOR BRUTO) . . :	6.318,10		
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) . . :	87.025,79

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

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