



Ofício nº 348/2019 - GAPRE

São Bento do Sul, 12 de agosto de 2019.


A sua Excelência o Senhor  
Peter Alexandre Kneubuehler  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
89280-367 - São Bento do Sul – SC

**Assunto: Resposta ao Ofício**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 297/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 165/2019 elaborado pelo vereador Fernando Mallon, encaminho em anexo ofício nº 356/2019, provindo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Atenciosamente,



**MAGNO BOLLMANN**  
Prefeito Municipal

CMSES 13/08/2019 11:32

294119



Ofício nº 356/2019/GAPRE/SAMAE

São Bento do Sul, 02 de agosto de 2019.

Ilma. Senhora  
**NILVA MARLI LARSEN HOLZ**  
PMSBS – Chefe de Gabinete  
Rua Jorge Lacerda, 75  
Centro  
89280-902 SÃO BENTO DO SUL SC

Assunto: **Resposta ao Memorando nº 251/2019 – Pedido de Informação 165/2019**

Senhora Nilva,

Cumprimentando-a, servimo-nos do presente para responder o Memorando nº 251/2019, datado de 30.07.2019, no que diz respeito ao Pedido de Informação nº 165/2019, de autoria do senhor Vereador Fernando Mallon;

- 1) Informamos que no quadro de funcionários da Autarquia não consta o cargo de Advogado, motivo pelo qual até a presente data não foi realizado nenhum concurso público para tal finalidade;
- 2) Anexamos relatórios onde constam os valores pagos à Assessoria Jurídica do SAMAE desde o início da vigência da Lei 2966/2012;
- 3) Desde fevereiro/2012 a contratação de advogados para o SAMAE, fez-se através de licitações;

Sendo o que se apresentava, elevamos protestos de consideração de apreço.

Atenciosamente,

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 29/02/2012 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/03/2012	498	ANTONIO DREVEK & ADVO	30, 30	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 06/03/2012</b>	<b>194,51</b>
08/03/2012	379	ANTONIO DREVEK & ADVO	30, 30	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,86
								<b>SubTotal 08/03/2012</b>	<b>2.797,86</b>
								<b>Total Pago Março</b>	<b>2.992,37</b>
04/04/2012	864	ANTONIO DREVEK & ADVO	31, 31	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 04/04/2012</b>	<b>194,51</b>
05/04/2012	683	ANTONIO DREVEK & ADVO	31, 31	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,86
								<b>SubTotal 05/04/2012</b>	<b>2.797,86</b>
								<b>Total Pago Abril</b>	<b>2.992,37</b>
09/05/2012	1413	ANTONIO DREVEK & ADVO	32, 32	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 09/05/2012</b>	<b>194,51</b>
10/05/2012	1059	ANTONIO DREVEK & ADVO	32, 32	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,86
								<b>SubTotal 10/05/2012</b>	<b>2.797,86</b>
								<b>Total Pago Maio</b>	<b>2.992,37</b>
05/06/2012	1825	ANTONIO DREVEK & ADVO	33, 33	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 05/06/2012</b>	<b>194,51</b>
06/06/2012	1408	ANTONIO DREVEK & ADVO	33, 33	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,86
								<b>SubTotal 06/06/2012</b>	<b>2.797,86</b>
								<b>Total Pago Junho</b>	<b>2.992,37</b>
05/07/2012	1626	ANTONIO DREVEK & ADVO	35, 35	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,86
05/07/2012	2146	ANTONIO DREVEK & ADVO	35, 35	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 05/07/2012</b>	<b>2.992,37</b>
								<b>Total Pago Julho</b>	<b>2.992,37</b>
08/08/2012	2632	ANTONIO DREVEK & ADVO	36, 36	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 08/08/2012</b>	<b>194,51</b>
10/08/2012	1999	ANTONIO DREVEK & ADVO	36, 36	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,92
								<b>SubTotal 10/08/2012</b>	<b>2.797,92</b>
								<b>Total Pago Agosto</b>	<b>2.992,43</b>
06/09/2012	2267	ANTONIO DREVEK & ADVO	37, 37	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.797,80
06/09/2012	3009	ANTONIO DREVEK & ADVO	37, 37	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		194,51
								<b>SubTotal 06/09/2012</b>	<b>2.992,31</b>
								<b>Total Pago Setembro</b>	<b>2.992,31</b>
03/10/2012	3254	ANTONIO DREVEK & ADVO	39, 39	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		204,92



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financiário

Pagamentos Efetuados

Período: 29/02/2012 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
04/10/2012	2464	ANTONIO DREVEK & ADVO	39, 39	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	SubTotal 03/10/2012		204,92
							Débito Bancário		2.947,72
							SubTotal 04/10/2012		2.947,72
							Total Pago Outubro		3.152,64
06/11/2012	3673	ANTONIO DREVEK & ADVO	41, 41	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		204,92
							SubTotal 06/11/2012		204,92
08/11/2012	2795	ANTONIO DREVEK & ADVO	41, 41	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.947,72
							SubTotal 08/11/2012		2.947,72
							Total Pago Novembro		3.152,64
03/12/2012	3953	ANTONIO DREVEK & ADVO	45, 45	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		204,92
							SubTotal 03/12/2012		204,92
06/12/2012	3006	ANTONIO DREVEK & ADVO	45, 45	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		2.947,72
							SubTotal 06/12/2012		2.947,72
17/12/2012	4121	ANTONIO DREVEK & ADVO	46, 46	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		47,29
							SubTotal 17/12/2012		47,29
18/12/2012	497	ANTONIO DREVEK & ADVO	19509	DEVOLUÇÃO DE ISS RETID	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		157,63
18/12/2012	3100	ANTONIO DREVEK & ADVO	46, 46	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário		3.105,35
							SubTotal 18/12/2012		3.262,98
							Total Pago Dezembro		6.462,91
							Total Geral		33.714,78

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7





# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
04/02/2013	119	ANTONIO DREVEK & ADVO	47, 47	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		47,32
13/02/2013	127	ANTONIO DREVEK & ADVO	47, 47	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário	SubTotal 04/02/2013	47,32
								SubTotal 13/02/2013	3.105,32
								Total Pago Fevereiro	3.152,64
13/03/2013	482	ANTONIO DREVEK & ADVO	48, 48	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		47,29
19/03/2013	406	ANTONIO DREVEK & ADVO	48, 48	SERVIÇO DE ADVOCACIA E	2000200	CAIXA ECONOMICA FEDER	Débito Bancário	SubTotal 13/03/2013	47,29
								SubTotal 19/03/2013	3.105,35
								Total Pago Março	3.105,35
								Total Geral	6.305,28

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
28/08/2013	2279	LASKE & FEYH SOCIEDADE	667, 667	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		37,50
SubTotal 28/08/2013									37,50
Total Pago Agosto									37,50
04/09/2013	1839	LASKE & FEYH SOCIEDADE	667, 667	SERVIÇO DE CONSULTORI	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		2.462,50
SubTotal 04/09/2013									2.462,50
30/09/2013	2606	LASKE & FEYH SOCIEDADE	679, 679	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		37,50
SubTotal 30/09/2013									37,50
Total Pago Setembro									2.500,00
04/10/2013	2096	LASKE & FEYH SOCIEDADE	679, 679	SERVIÇO DE CONSULTORI	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		2.462,50
SubTotal 04/10/2013									2.462,50
Total Pago Outubro									2.462,50
11/11/2013	3070	LASKE & FEYH SOCIEDADE	693, 693	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		37,50
SubTotal 11/11/2013									37,50
14/11/2013	2454	LASKE & FEYH SOCIEDADE	693, 693	SERVIÇO DE CONSULTORI	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		2.462,50
SubTotal 14/11/2013									2.462,50
Total Pago Novembro									2.500,00
04/12/2013	3299	LASKE & FEYH SOCIEDADE	706, 706	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		7,50
SubTotal 04/12/2013									7,50
06/12/2013	2614	LASKE & FEYH SOCIEDADE	706, 706	SERVIÇO DE CONSULTORI	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		492,50
SubTotal 06/12/2013									492,50
20/12/2013	3644	LASKE & FEYH SOCIEDADE	721, 721	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 20/12/2013									60,00
27/12/2013	2872	LASKE & FEYH SOCIEDADE	721, 721	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 27/12/2013									3.940,00
Total Pago Dezembro									4.500,00
Total Geral									12.000,00

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-01/5078/O-7



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
30/01/2014	96	LASKE & FEYH SOCIEDADE	734	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 30/01/2014									60,00
Total Pago Janeiro									60,00
05/02/2014	85	LASKE & FEYH SOCIEDADE	734	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 05/02/2014									3.940,00
Total Pago Fevereiro									3.940,00
10/03/2014	420	LASKE & FEYH SOCIEDADE	751	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 10/03/2014									60,00
14/03/2014	330	LASKE & FEYH SOCIEDADE	751	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 14/03/2014									3.940,00
31/03/2014	600	LASKE & FEYH SOCIEDADE	765	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 31/03/2014									60,00
Total Pago Março									4.060,00
04/04/2014	509	LASKE & FEYH SOCIEDADE	765	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 04/04/2014									3.940,00
30/04/2014	913	LASKE & FEYH SOCIEDADE	777	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 30/04/2014									60,00
Total Pago Abril									4.000,00
07/05/2014	731	LASKE & FEYH SOCIEDADE	777	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 07/05/2014									3.940,00
Total Pago Maio									3.940,00
02/06/2014	1215	LASKE & FEYH SOCIEDADE	791	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 02/06/2014									60,00
09/06/2014	990	LASKE & FEYH SOCIEDADE	791	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 09/06/2014									3.940,00
Total Pago Junho									4.000,00
01/07/2014	1520	LASKE & FEYH SOCIEDADE	804	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		60,00
SubTotal 01/07/2014									60,00
04/07/2014	1205	LASKE & FEYH SOCIEDADE	804	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		3.940,00
SubTotal 04/07/2014									3.940,00
Total Pago Julho									4.000,00
05/08/2014	1894	LASKE & FEYH SOCIEDADE	817, 828	Retenções referentes a liquidi	2000200		Retenção		91,50
SubTotal 05/08/2014									91,50
08/08/2014	1499	LASKE & FEYH SOCIEDADE	817, 828	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A .- C/	Débito Bancário		4.398,08



Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
02/09/2014	2196	LASKE & FEYH SOCIEDADE	830	Retenções referentes a liquidar	2000200		Retenção		60,00
								SubTotal 02/09/2014	60,00
05/09/2014	1742	LASKE & FEYH SOCIEDADE	830	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A. - C/	Débito Bancário		3.940,00
								SubTotal 05/09/2014	3.940,00
								Total Pago Setembro	4.000,00
07/10/2014	2553	LASKE & FEYH SOCIEDADE	842	Retenções referentes a liquidar	2000200		Retenção		60,00
								SubTotal 07/10/2014	60,00
08/10/2014	2028	LASKE & FEYH SOCIEDADE	842	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2000200	BANCO DO BRASIL S/A. - C/	Débito Bancário		3.455,42
08/10/2014	2029	LASKE & FEYH SOCIEDADE	842	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6000600	BANCO DO BRASIL S/A. - C/	Débito Bancário		484,58
								SubTotal 08/10/2014	3.940,00
								Total Pago Outubro	4.000,00
03/11/2014	2837	LASKE & FEYH SOCIEDADE	858	Retenções referentes a liquidar	6000600		Retenção		60,00
								SubTotal 03/11/2014	60,00
07/11/2014	2246	LASKE & FEYH SOCIEDADE	858	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6000600	BANCO DO BRASIL S/A. - C/	Débito Bancário		3.940,00
								SubTotal 07/11/2014	3.940,00
								Total Pago Novembro	4.000,00
02/12/2014	3155	LASKE & FEYH SOCIEDADE	872	Retenções referentes a liquidar	6000600		Retenção		60,00
02/12/2014	3156	LASKE & FEYH SOCIEDADE	882, 872	Retenções referentes a liquidar	6000600		Retenção		25,76
								SubTotal 02/12/2014	85,76
03/12/2014	2493	LASKE & FEYH SOCIEDADE	872	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6000600	BANCO DO BRASIL S/A. - C/	Débito Bancário		3.455,42
03/12/2014	2494	LASKE & FEYH SOCIEDADE	882, 872	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6000600	BANCO DO BRASIL S/A. - C/	Débito Bancário		974,00
								SubTotal 03/12/2014	4.429,42
								Total Pago Dezembro	4.515,18
								Total Geral	44.999,76

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
20/01/2015	49	LASKE & FEYH SOCIEDADE	888	Retenções referentes a liquidat	2060200		Retenção		63,80
							SubTotal	20/01/2015	63,80
21/01/2015	37	LASKE & FEYH SOCIEDADE	888	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.189,80
							SubTotal	21/01/2015	4.189,80
30/01/2015	121	LASKE & FEYH SOCIEDADE	902	Retenções referentes a liquidat	2060200		Retenção		63,80
							SubTotal	30/01/2015	63,80
							Total Pago	Janeiro	4.317,40
05/02/2015	93	LASKE & FEYH SOCIEDADE	902	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.189,80
							SubTotal	05/02/2015	4.189,80
13/02/2015	64	LASKE & FEYH SOCIEDADE	SINº	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		63,80
							SubTotal	13/02/2015	63,80
							Total Pago	Fevereiro	4.253,60
06/03/2015	304	LASKE & FEYH SOCIEDADE	915	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	06/03/2015	4.253,60
							Total Pago	Março	4.253,60
07/04/2015	584	LASKE & FEYH SOCIEDADE	928	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	07/04/2015	4.253,60
							Total Pago	Abril	4.253,60
26/05/2015	958	LASKE & FEYH SOCIEDADE	942	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	26/05/2015	4.253,60
							Total Pago	Mai	4.253,60
03/06/2015	1016	LASKE & FEYH SOCIEDADE	956	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	03/06/2015	4.253,60
							Total Pago	Junho	4.253,60
03/07/2015	1315	LASKE & FEYH SOCIEDADE	968	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	03/07/2015	4.253,60
							Total Pago	Julho	4.253,60
06/08/2015	1584	LASKE & FEYH SOCIEDADE	981	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	06/08/2015	4.253,60
							Total Pago	Agosto	4.253,60
04/09/2015	1820	LASKE & FEYH SOCIEDADE	994	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
							SubTotal	04/09/2015	4.253,60
							Total Pago	Setembro	4.253,60



Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
08/10/2015	2095	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1005	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		425,36
08/10/2015	2096	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1005	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		3.828,24
								<b>SubTotal 08/10/2015</b>	<b>4.253,60</b>
								<b>Total Pago Outubro</b>	<b>4.253,60</b>
06/11/2015	2309	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1018	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
								<b>SubTotal 06/11/2015</b>	<b>4.253,60</b>
								<b>Total Pago Novembro</b>	<b>4.253,60</b>
04/12/2015	2551	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1029	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.253,60
								<b>SubTotal 04/12/2015</b>	<b>4.253,60</b>
30/12/2015	2797	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1050	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		425,36
30/12/2015	2798	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1050	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.214,16
								<b>SubTotal 30/12/2015</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Dezembro</b>	<b>8.893,12</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>55.746,52</b>

FRIDOLANO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
04/02/2016	76	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1053	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,52
								<b>SubTotal 04/02/2016</b>	<b>4.639,52</b>
29/02/2016	226	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1065	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,52
								<b>SubTotal 29/02/2016</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Fevereiro</b>	<b>9.279,04</b>
07/04/2016	535	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1079	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,52
								<b>SubTotal 07/04/2016</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Abril</b>	<b>4.639,52</b>
05/05/2016	729	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1090	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,52
								<b>SubTotal 05/05/2016</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Maio</b>	<b>4.639,52</b>
15/06/2016	1052	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1113	SERVIÇO DE ASSESSORIA	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		385,78
								<b>SubTotal 15/06/2016</b>	<b>385,78</b>
20/06/2016	1075	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1114	SERVIÇO DE ASSESSORIA	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		385,78
								<b>SubTotal 20/06/2016</b>	<b>385,78</b>
29/06/2016	1201	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1102	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		2.120,26
29/06/2016	1202	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1102	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		2.519,26
								<b>SubTotal 29/06/2016</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Junho</b>	<b>5.411,08</b>
07/07/2016	1281	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1117	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,52
								<b>SubTotal 07/07/2016</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Julho</b>	<b>4.639,52</b>
04/08/2016	1485	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1128	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,52
								<b>SubTotal 04/08/2016</b>	<b>4.639,52</b>
								<b>Total Pago Agosto</b>	<b>4.639,52</b>
05/09/2016	1700	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1133	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,62
								<b>SubTotal 05/09/2016</b>	<b>4.639,62</b>
								<b>Total Pago Setembro</b>	<b>4.639,62</b>
10/10/2016	1962	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1151	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,62
								<b>SubTotal 10/10/2016</b>	<b>4.639,62</b>
								<b>Total Pago Outubro</b>	<b>4.639,62</b>
03/11/2016	2141	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1162	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		4.639,62
								<b>SubTotal 03/11/2016</b>	<b>4.639,62</b>
								<b>Total Pago Novembro</b>	<b>4.639,62</b>



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
08/12/2016	2401	LASKE & FEYH SOCIEDADE LTDA	1174	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A.	Movimto Débito Bancário		4.639,62
SubTotal 08/12/2016									4.639,62
Total Pago Dezembro									4.639,62
Total Geral									51.806,68

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/01/2017	20	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1192	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	6060600	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		4.639,12
10/01/2017	26	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1192	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		408,61
							SubTotal 10/01/2017		5.047,73
							Total Pago Janeiro		5.047,73
07/02/2017	73	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1198	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Ordem de Pagame		5.047,73
							SubTotal 07/02/2017		5.047,73
							Total Pago Fevereiro		5.047,73
06/03/2017	261	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1210	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
06/03/2017	262	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1209	SERVIÇO DE ASSESSORIA	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		436,78
							SubTotal 06/03/2017		5.484,51
							Total Pago Março		5.484,51
07/04/2017	545	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1220	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 07/04/2017		5.047,73
							Total Pago Abril		5.047,73
04/05/2017	717	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1230	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 04/05/2017		5.047,73
							Total Pago Maio		5.047,73
09/06/2017	1052	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1240	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 09/06/2017		5.047,73
							Total Pago Junho		5.047,73
06/07/2017	1236	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1250	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 06/07/2017		5.047,73
							Total Pago Julho		5.047,73
04/08/2017	1457	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1262	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 04/08/2017		5.047,73
							Total Pago Agosto		5.047,73
04/09/2017	1698	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1273	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 04/09/2017		5.047,73
							Total Pago Setembro		5.047,73
10/10/2017	1972	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1284	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73
							SubTotal 10/10/2017		5.047,73
							Total Pago Outubro		5.047,73
12/12/2017	2546	LASKE & FEYH SOCIEDADE	1000016		2060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		5.047,73

Patricia Catia Fari  
39



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
15/12/2017	2598	LASKE & FEYH SOCIEDADE L			2060200	Banco do Brasil S/A.	Movim: Débito Bancário	SubTotal 12/12/2017	5.047,73
								SubTotal 15/12/2017	5.047,73
								Total Pago Dezembro	10.095,46
								Total Geral	61.009,54

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-016078/O-7





# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/01/2018	45	LASKE & FEYH SOCIEDADE	132		2060200	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 05/01/2018	5.145,65
								Total Pago Janeiro	5.145,65
05/02/2018	117	LASKE & FEYH SOCIEDADE	38		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 05/02/2018	5.145,65
								Total Pago Fevereiro	5.145,65
08/03/2018	365	LASKE & FEYH SOCIEDADE	50		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 08/03/2018	5.145,65
								Total Pago Março	5.145,65
02/04/2018	624	LASKE & FEYH SOCIEDADE	61		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 02/04/2018	5.145,65
								Total Pago Abril	5.145,65
08/05/2018	922	LASKE & FEYH SOCIEDADE	71		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 08/05/2018	5.145,65
30/05/2018	1192	LASKE & FEYH SOCIEDADE	81		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 30/05/2018	5.145,65
								Total Pago Maio	10.291,30
03/07/2018	1547	LASKE & FEYH SOCIEDADE	92		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 03/07/2018	5.145,65
								Total Pago Julho	5.145,65
03/08/2018	1885	LASKE & FEYH SOCIEDADE	103		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 03/08/2018	5.145,65
								Total Pago Agosto	5.145,65
06/09/2018	2197	LASKE & FEYH SOCIEDADE	115		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 06/09/2018	5.145,65
								Total Pago Setembro	5.145,65
04/10/2018	2523	LASKE & FEYH SOCIEDADE	126		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 04/10/2018	5.145,65
31/10/2018	2787	LASKE & FEYH SOCIEDADE	136		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 31/10/2018	5.145,65
								Total Pago Outubro	10.291,30
04/12/2018	3132	LASKE & FEYH SOCIEDADE	146		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		5.145,65
								SubTotal 04/12/2018	5.145,65



Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/12/2018	3458	LASKE & FEYH SOCIEDADE 161			2060000	Banco do Brasil S/A - Movimento	Débito Bancário		3.850,00
SubTotal 27/12/2018									3.850,00
Total Pago Dezembro									8.995,65
Total Geral									65.597,80

*Marcos Gertler*

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7



Financeiro  
Pagamentos Efetuados  
Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
31/01/2019	117	LASKE & FEYH SOCIEDADE	188		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		3.850,00
<b>SubTotal 31/01/2019</b>									<b>3.850,00</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>									<b>3.850,00</b>
28/02/2019	402	LASKE & FEYH SOCIEDADE	189		2060000	Banco do Brasil S/A. - Movim	Débito Bancário		3.850,00
<b>SubTotal 28/02/2019</b>									<b>3.850,00</b>
<b>Total Pago Fevereiro</b>									<b>3.850,00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>7.700,00</b>

FRIDOLINO VAN DEN BOOM  
Diretor Presidente

MARCOS GERTLER  
Contador SC-015078/O-7

