

CTBA5850

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

Data: 15/01/19
Hora: 09:08:09
Pag.: 001

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
04/12/2018					
000002/2018	488	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	62,00 62,00
05/12/2018					
000100/2018	489	Contratacao de empresa para prestac	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	770,00
000179/2018	492	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000200/2018	491	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	191,87
000201/2018	490	Servico de manutencao em Soft Start	00000658-D. TOMISAKI - COMERCIO E S	01.001	170,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	5.383,88 1.142,02
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.383,88
10/12/2018					
000003/2018	507	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	85,74
000003/2018	508	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	314,76
000004/2018	503	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	514,14
000008/2018	495	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	180,50
000009/2018	502	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	315,00
000010/2018	496	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	75,00
000012/2018	493	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000014/2018	499	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000015/2018	504	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000018/2018	506	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000029/2018	498	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	188,05
000030/2018	505	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000031/2018	494	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000055/2018	500	Contratacao de instituicao sem fins	00000690-INSTITUTO FILADELFIA DE LO	01.001	3.050,00
000179/2018	509	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000217/2018	501	02 Pc Rolamento 6209 2RS. Unit 38,0	00000697-COOPERATIVA COCAMAR AGROIN	01.001	221,92
000218/2018	497	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	1,00
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	21,82 10.192,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,82
13/12/2018					
000175/2018	511	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.200,00
000179/2018	513	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000219/2018	512	Veiculacao de "Mensagem de Natal e	00000678-IMPACTO PUBLICIDADE & PROP	01.001	150,00
000220/2018	510	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	279,95 1.640,10
14/12/2018					
000221/2018	514	Para ocorrer com despesas com 2a. P	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	9.230,61
000222/2018	515	Para ocorrer com despesas com 2a. P	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.419,95
000223/2018	516	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.990,66
000224/2018	517	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	948,72
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.111,27
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	1.624,85 16.589,94
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.736,12
19/12/2018					
000015/2018	520	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000133/2018	518	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,32
000215/2018	519	01 Un Cilindro auxiliar embreagem l	00000243-IGARASHI E IGARASHI LTDA.	01.001	100,00
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	.	21,82 1.784,32
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,82
26/12/2018					
000012/2018	521	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000014/2018	525	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000018/2018	528	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000029/2018	523	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	41,00
000029/2018	524	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	210,02
000030/2018	527	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000031/2018	522	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000179/2018	529	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000200/2018	526	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	120,33
000228/2018	530	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000229/2018	531	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000230/2018	532	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.949,09
000231/2018	533	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,01
000232/2018	534	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000233/2018	535	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	949,02
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.111,27
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.624,85

15/01/2019	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DEZ_18.HTML			
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		32.077,29
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.628,74
27/12/2018				
000024/2018	540 Para ocorrer com despesas com Anali	00000685-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	01.001	600,00
000167/2018	536 Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.640,00
000175/2018	539 Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.200,00
000178/2018	541 Para ocorrer com despesas com Anali	00000685-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	01.001	250,00
000192/2018	537 Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.300,00
000216/2018	538 Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	640,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.630,00
----- Agili Software para Area Publica -----				
CTBA5850	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA			Data: 15/01/19
	Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE			Hora: 09:08:09
				Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
28/12/2018				
000011/2018	542 Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	264,19
000226/2018	543 Mao-de-obra de servicos gerais para	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	01.001	565,00
000227/2018	544 Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	113,00
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO FMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.610,00
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	62,15
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		942,19
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.672,15
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		72.059,92
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		19.464,53
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		91.524,45

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

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