

CTBA5850

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

Data: 04/12/18
Hora: 09:01:49
Pag.: 001

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/11/2018					
000002/2018	448	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	62,00 62,00
09/11/2018					
000015/2018	449	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	1.455,00 1.455,00
12/11/2018					
000009/2018	450	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	318,50
000004/2018	451	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	527,28
000030/2018	452	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	453	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000003/2018	454	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	320,02
000003/2018	455	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	93,76
000031/2018	456	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV . ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000175/2018	457	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.200,00
000014/2018	458	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000010/2018	459	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	77,50
000008/2018	460	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	186,00
000179/2018	461	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	10,15 5.923,25
13/11/2018					
000012/2018	462	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	590,76 590,76
14/11/2018					
000068/2018	463	Servico de mecanica de veiculos par	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	200,00 200,00
19/11/2018					
000202/2018	464	Para ocorrer com pagamento de 1/3 F	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	2.175,32 2.175,32
21/11/2018					
000011/2018	465	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	338,53 338,53
26/11/2018					
000133/2018	466	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,14
000204/2018	467	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000205/2018	468	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000206/2018	469	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.949,09
000207/2018	470	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	465,01 23.236,16
27/11/2018					
000203/2018	471	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	467,69
000208/2018	472	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000209/2018	473	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	949,02 5.375,66
28/11/2018					
000200/2018	474	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	188,51
000101/2018	475	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	24,37
000029/2018	476	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	52,63
000029/2018	477	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	241,42
000101/2018	478	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	61,68
000213/2018	479	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	8,65
000210/2018	480	Generos alimenticios para consumo n	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	42,65
000211/2018	481	02 UN Bateria alcalina Duracell 9V.	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	51,18
000212/2018	482	Materiais de limpeza e produtos de	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA L	01.001	15,57
000179/2018	483	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000179/2018	484	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	10,15 706,96
30/11/2018					
000151/2018	485	Para ocorrer com despesas de aquisi	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	649,65
000214/2018	486	Materiais para manutencao nos quadr	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAI	01.001	362,00
000213/2018	487	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	46,36 1.058,01

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...			41.121,65
			0,00
T O T A L	G E R A L	(VALOR BRUTO)...	41.121,65

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

----- Agili Software para Area Publica -----
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE

Data: 04/12/18
Hora: 09:01:49
Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018

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