

CTBA5850

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

Data: 06/11/18
Hora: 10:28:06
Pag.: 001

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/10/2018					
000002/2018	399	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	62,00 62,00
02/10/2018					
000015/2018	400	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	1.455,00 1.455,00
04/10/2018					
000172/2018	401	01 Pc Timer programador diario/sema	00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTD	01.001	193,47
000055/2018	402	Contratacao de instituicao sem fins	00000690-INSTITUTO FILADELFIA DE LO	01.001	3.050,00
000186/2018	403	Para ocorrer com DMPP - Despesas Mi	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	283,58 3.527,05
05/10/2018					
000187/2018	404	Para ocorrer com pagamento de 1/3 F	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	1.020,49 1.020,49
09/10/2018					
000004/2018	405	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	532,16
000009/2018	406	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	269,00
000008/2018	407	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	206,00
000010/2018	408	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	78,50
000179/2018	409	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	10,15 1.095,81
10/10/2018					
000016/2018	410	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	2.960,00
000167/2018	411	Registrar o valor das despesas com	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	01.001	1.360,00
000175/2018	412	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000012/2018	413	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000031/2018	414	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000101/2018	415	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	23,18
000101/2018	416	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	70,31
000014/2018	417	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000030/2018	418	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	419	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000133/2018	420	Servico de impressao de dados varia	00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO	01.001	229,68
000028/2018	421	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	182,27
000003/2018	422	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	318,52
000003/2018	423	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	119,13
000179/2018	424	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000100/2018	425	Contratacao de empresa para prestac	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	440,00
000190/2018	426	01 Un Coroa de Flores. Total 220,00	00000702-SOLANGE CAMPANUCCI DOS SAN PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	220,00 10.714,04
23/10/2018					
000191/2018	427	Pagamento de Direitos Trabalhistas	00000184-VANINHAS ANTONIO VITOR BRA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	5.744,54 5.744,54
25/10/2018					
000011/2018	428	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	321,75 321,75
26/10/2018					
000194/2018	429	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000195/2018	430	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000196/2018	431	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.949,09
000197/2018	432	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,01
000198/2018	433	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,96
000199/2018	434	Para ocorrer com despesas com Folha	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	949,04
000188/2018	435	Para ocorrer com pagamento de Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	219,40 28.134,42
29/10/2018					
000193/2018	436	10 Un Eletrodo Inoxl Epa Pendulo. T	00000576-ELETRO LONDRINA COM. MAT. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	350,00 350,00
30/10/2018					
000179/2018	437	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	10,15 10,15

31/10/2018

000189/2018	438	Servico de substituicao de conjunto	00000701-PERFUGEL - PERFURACOES GEO	01.001	2.700,00
000175/2018	439	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	200,00
000029/2018	440	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	212,25
000029/2018	441	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	222,24
000101/2018	442	Combustiveis e Lubrificantes a sere	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	23,16
000159/2018	443	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	14,00
000028/2018	444	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	183,17
000028/2018	445	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	113,77
000179/2018	446	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000179/2018	447	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...					3.688,89

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...					56.124,14
----- Agili Software para Area Publica -----					
CTBA5850	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA				Data: 06/11/18
	Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE				Hora: 10:28:06
					Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018				0,00
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...				56.124,14

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

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