

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
03/09/2018					
000002/2018	331	Tarifas sobre recebimento de fatura	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	61,00
000168/2018	332	Certificado Digital, E-CNPJ Al - AC	00000698-INSTITUTO FENACON	01.001	220,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		281,00
06/09/2018					
000008/2018	333	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.	01.001	209,50
000010/2018	334	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	01.001	84,00
000015/2018	336	Licenciamento, fornecimento de lince	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	01.001	1.455,00
000009/2018	337	Para ocorrer com despesas de Tarifa	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LT	01.001	309,50
000004/2018	338	Para ocorrer com despesas com contr	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	569,56
000169/2018	339	04 Svs Balanceamento - Total 36,00	00000699-C. DA SILVA ARAUJO & CIA L	01.001	76,00
000170/2018	340	02 Svs Montagem de pneus - Total 20	00000699-C. DA SILVA ARAUJO & CIA L	01.001	50,00
000171/2018	341	01 Pc Pivo suspensao inferior PS-95	00000699-C. DA SILVA ARAUJO & CIA L	01.001	68,00
000001/2018	342	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000001/2018	343	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000001/2018	344	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	14,00
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	21,82
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.855,86
			PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,82
10/09/2018					
000102/2018	345	Servico de Terceirizacao de Contabi	00000655-MH BRASIL CONSULTORIA E A	01.001	1.000,00
000012/2018	346	Locacao de equipamento para a clora	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV.	01.001	590,76
000031/2018	347	Prestacao mensal de servicos de Con	00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA	01.001	1.240,00
000159/2018	348	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	77,55
000159/2018	349	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	187,87
000047/2018	350	Para ocorrer com despesas com Lubri	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	67,45
000029/2018	351	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	58,43
000029/2018	352	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	190,65
000029/2018	353	Gasolina comum a ser utilizada dura	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.	01.001	224,70
000014/2018	354	Prestacao de Servicos de Locacao, a	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO	01.001	1.140,00
000030/2018	355	Transferencia de recursos publicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	680,24
000018/2018	356	Atividade de Regulacao dos servicos	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	129,80
000003/2018	357	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	94,73
000003/2018	358	Para ocorrer com despesas com ligac	00000594-OI S/A	01.001	311,77
000028/2018	359	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	182,06
000028/2018	360	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	188,51
000028/2018	361	Diesel S10 a ser utilizado durante	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	198,31
000160/2018	362	Compra de Diesel S-10, para abastec	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB	01.001	65,00
000155/2018	363	01 Un Cilindro auxiliar embreagem 1	00000243-IGARASHI E IGARASHI LTDA.	01.001	258,00
000019/2018	364	Análises de Efluentes de Esgoto da	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	905,50
000089/2018	365	SERVICOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01.001	330,08
000001/2018	366	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000001/2018	367	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	7,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	5.720,81
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.138,56
			PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.720,81
11/09/2018					
000001/2018	368	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	21,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		21,00
12/09/2018					
000001/2018	369	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	14,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14,00
13/09/2018					
000001/2018	370	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	14,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		14,00
14/09/2018					
000100/2018	371	Contratacao de empresa para prestac	00000689-CELIO JACINTO DUTRA	01.001	176,00
000176/2018	372	02 Svs Balanceamento na Toyota Band	00000700-DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI	01.001	38,00
000177/2018	373	04 Svs Desmontagem de pneus na Toyo	00000700-DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI	01.001	112,00
000001/2018	374	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	10,15
000001/2018	375	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	21,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		357,15
17/09/2018					
000001/2018	376	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	7,00
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7,00
18/09/2018					
000001/2018	377	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	7,00

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 7,00

19/09/2018

000001/2018 378 Tarifas sobre servicos bancarios DO 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 21,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 21,00

20/09/2018

000001/2018 379 Tarifas sobre servicos bancarios DO 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 14,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 14,00

21/09/2018

000133/2018 380 Servico de impressao de dados varia 00000667-COPEC MANUTENCAO E SERVICO 01.001 230,04
000001/2018 381 Tarifas sobre servicos bancarios DO 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 42,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 272,04

24/09/2018

000029/2018 382 Gasolina comum a ser utilizada dura 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 206,64
000101/2018 383 Combustiveis e Lubrificantes a sere 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 10,00
000029/2018 384 Gasolina comum a ser utilizada dura 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 56,05
000159/2018 385 Para ocorrer com despesas com Lubri 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 18,00
000029/2018 386 Gasolina comum a ser utilizada dura 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 193,33
000101/2018 387 Combustiveis e Lubrificantes a sere 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 70,35
000001/2018 388 Tarifas sobre servicos bancarios DO 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 49,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 603,37

25/09/2018

000001/2018 389 Tarifas sobre servicos bancarios DO 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 39,35

----- Agili Software para Area Publica
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 09/10/18
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 16:41:47
Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2018 a 30/09/2018

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000179/2018	390	Tarifas sobre servicos bancarios DO	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	01.001	44,65
000174/2018	391	100 Kg Fluossilicato de sodio - Tot	00000617-GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	01.001	650,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		734,00
26/09/2018					
000180/2018	392	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	15.531,12
000181/2018	393	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.061,80
000182/2018	394	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	8.214,05
000183/2018	395	Para ocorrer com despesas com Folha	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	851,62
000184/2018	396	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	3.958,95
000185/2018	397	Para ocorrer com despesas com Obrig	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	1.949,11
000011/2018	398	Para ocorrer com despesas com ligac	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001	405,17
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL	.	2.570,84
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	.	1.938,28
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	.	892,62
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...:		33.971,82
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...:		5.401,74
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...:		47.311,80
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...:		11.144,37
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...:		58.456,17

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

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