

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-JAGUARE
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPIRITO SANTO
27.559.665/0001-96
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 17 - Saneamento							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000505	O	0000505/2012	28/06/2012	6	DEOSDETE LUIZ FABRES	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	68,42
0000506	O	0000506/2012	28/06/2012	6	DÁSIO IZAIAS PANSINI	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	69,30
0000918	O	0000917/2012	19/11/2012	7	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	8.147,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.285,69
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0000920	O	0000919/2012	19/11/2012	40	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	22.391,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.391,89
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Básico Rural							
0000981	O	0000981/2012	05/12/2012	21	M DE L RODRIGUES RESTAURANTE ME/MEE.	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							500,00
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0000997	O	0000997/2012	10/12/2012	40	LOCNORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							850,00
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Básico Rural							
0000998	O	0000998/2012	10/12/2012	21	INDUSTRIA QUIMICAS CATAGUASES LTDA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.615,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.615,00
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0001005	O	0001002/2012	17/12/2012	38	CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	18.000,00
0001006	O	0001007/2012	17/12/2012	40	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	228,22
0001009	O	0001010/2012	17/12/2012	40	ITAMAQUINAS TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA EPP	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	800,00
0001010	O	0001011/2012	17/12/2012	38	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA-PEL LTDA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	43,90
0001012	O	0001011/2012	17/12/2012	27	SAPPEL DO BRASIL LTDA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	22.990,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							42.062,12
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001014	O	0001014/2012	19/12/2012	7	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	13,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13,52
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0001023	O	0001051/2012	20/12/2012	40	TICKET SERVICOS S/A	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.280,00
0001024	O	0001052/2012	20/12/2012	40	TICKET SERVICOS S/A	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	202,08
0001026	O	0002012/2012	20/12/2012	29	CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	540,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.022,08
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Básico Rural							
0001027	O	0002012/2012	20/12/2012	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.586,24

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-JAGUARE
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPIRITO SANTO
27.559.665/0001-96
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001028	O	0002012/2012	20/12/2012	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.123,39
0001029	O	0002012/2012	20/12/2012	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.081,79
0001030	O	0002012/2012	20/12/2012	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.697,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.489,01
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0001031	O	0001025/2012	24/12/2012	38	GEDSON GERALDO SALAROLI & CIA LTDA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.265,50
0001032	O	0001026/2012	26/12/2012	38	CICLO LIMA-GRAZIANE CYRILLO DE LIMA-ME	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	217,00
0001033	O	0001027/2012	26/12/2012	40	V.VALBUZI - ME	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.290,00
0001048	O	0001042/2012	26/12/2012	40	ANDERSON APARECIDO LAUS	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	94,00
0001054	O	0001053/2012	27/12/2012	40	R.P MATOS -ME	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	240,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.106,50
SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Dívida Interna							
0001060	O	0001048/2012	31/12/2012	53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.660,87
0001061	O	0001049/2012	31/12/2012	52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	622,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.283,36
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001064	O	0002012/2012	31/12/2012	2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.567,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.567,21
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0001065	O	0002012/2012	31/12/2012	34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.050,02
0001066	O	0002012/2012	31/12/2012	34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.061,83
0001067	O	0002012/2012	31/12/2012	34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.814,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.926,04
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Básico Rural							
0001068	O	0002012/2012	31/12/2012	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	124,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							124,40
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001069	O	0002012/2012	31/12/2012	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	130,00
0001070	O	0002012/2012	31/12/2012	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	126,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							256,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							104.492,82
Total							104.492,82
TOTAL GERAL:							104.492,82

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-JAGUARE
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPIRITO SANTO
27.559.665/0001-96
Relação de Resto a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
---------	------	----------	------	-------	--------	-------	-------

<div>SUZI MARY SOARES DEPTO. ADM. FINANCEIRO</div>							
--	--	--	--	--	--	--	--

SERGIO PINTO CORREA
DIRETOR PRESIDENTE