



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

01/06/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
79/2020	224	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 13/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$70,20
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$70,20

05/06/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
156/2020	225	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO - SISTEMA DE ESGOTO.	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAIS DE	R\$1.398,00
24/2020	226	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$152,53
3/2020	227	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$710,55
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$7.511,26
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.261,08
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$7.511,26

09/06/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	228	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$13.894,32
23/2020	229	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$45,17
161/2020	230	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS	00000593-INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA	R\$595,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$14.534,99

10/06/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
14/2020	231	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
104/2020	232	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
18/2020	233	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
35/2020	234	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CISP-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

141/2020	235	AQUISICAO PRODUTOS PARA UTILIZACAO LABORATORIAL. CONF OF	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$755,00
142/2020	236	AQUISICAO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA	00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$452,79
36/2020	237	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
20/2020	238	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE MICROBIOLOGICA E	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$340,00
7/2020	239	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$69,50
8/2020	241	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$25,50
107/2020	242	COMPLEMENTACAO EMP 08/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$54,50
6/2020	243	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$144,00
109/2020	244	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 78/2020 - PARA OCORRER COM	00000594-OI S/A	R\$354,87
109/2020	245	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 78/2020 - PARA OCORRER COM	00000594-OI S/A	R\$127,46
46/2020	246	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48
1/2020	247	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
106/2020	248	COMPLEMENTACAO EMP 07/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$225,50
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$15,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$7.875,73

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$15,00

25/06/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
157/2020	249	CORRECAO NOTA EMPENHO 125/2020COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$287,07
169/2020	250	Diaria concedida com o objetivo de Ir a Arapongas-Pr. Buscar transformador	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$90,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$377,07

30/06/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
105/2020	251	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
105/2020	252	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
4/2020	253	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$12.454,54
23/2020	254	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$182,93
23/2020	255	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$129,40
24/2020	257	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$159,24
130/2020	258	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA DO SAMAE.	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$110,00
173/2020	259	REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: RLO -	00000499-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	R\$212,68



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

103/2020	260	PARA OCORRER COM DESPESA DE DIESEL A SER UTILIZADO EM	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$107,65
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$14.056,42
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$39.175,49
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$7.526,26
Total Geral				R\$46.701,75

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE