



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 01/05/2020 à 31/05/2020

04/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	174	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
79/2020	172	COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 13/2020 - Para ocorrer com despesas de transporte	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$70,20
99/2020	173	AQUISICÃO DE 2000 KG DE SAL REFINADO IODADO PARA PRODUÇÃO DE IODO	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$2.000,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.080,65

06/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
23/2020	177	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. LTDA	R\$200,58
66/2020	175	COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 15/2020 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$540,00
77/2020	176	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICÍPIO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$1.800,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.540,58

07/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
119/2020	179	AQUISICÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS	00000506-JORGE CAMPOS GASPAR ME	R\$297,00
122/2020	178	AQUISICÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS	00000727-IVANAGA & AZUMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$57,80
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$354,80

08/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	181	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
129/2020	180	AQUISICÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA DO SAMAE. CONF	00000728-MOTOR LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	R\$604,00



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 01/05/2020 à 31/05/2020

2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$9.160,02
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$614,45
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$9.160,02

11/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	194	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$20,90
6/2020	192	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$0,50
7/2020	193	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$325,00
8/2020	190	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$104,50
14/2020	188	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE LOCACAC	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
18/2020	195	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
35/2020	186	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CIPAR- DISI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.039,00
36/2020	185	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUB	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$768,18
46/2020	189	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO SISTEMA	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP. LTD/	R\$608,48
104/2020	184	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
134/2020	187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO D	00000729-ROLAMENTOS LONDRINA LTDA EPP	R\$250,00
136/2020	191	COMPLEMENTACAO EMP 06/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE T	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$200,00
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$15,00
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$6.217,06
			Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$15,00

12/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
78/2020	196	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000594-OI S/A	R\$155,58
109/2020	197	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 78/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000594-OI S/A	R\$199,29
109/2020	198	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 78/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000594-OI S/A	R\$87,90
133/2020	199	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO D	00000624-GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA - ME	R\$193,00
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$635,77



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 01/05/2020 à 31/05/2020

13/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2020	200	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DURANT	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$881,68
143/2020	201	CORRECAO DE DOTACAO EMPENHO 91/2020 - REF FOLHA MES 03/2020 -P.	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$9.043,65
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$9.925,33

14/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
142/2020	202	AQUISICAO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA WORKING1.4 FI	00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$452,78
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$452,78

18/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	205	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO SISTEMA D	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$14.898,34
24/2020	203	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO EXER	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$158,48
138/2020	204	AQUISICA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - LIQUIDO LIMPIDO. RI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$51,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$15.107,82

25/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	211	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVI OS BANCARI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
10/2020	210	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVI OS DE IMPRESSAO DE AUTO	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$232,02
23/2020	207	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO EXER	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$148,25
80/2020	212	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 12/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$291,97
108/2020	208	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COM	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$74,00
125/2020	214	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 80/2020 -PARA OCORRER COM DESPE	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$28,97



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 01/05/2020 à 31/05/2020

128/2020	209	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA DO SAMAE. CONF 00000699-C. DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA - ME	R\$436,00
139/2020	206	AQUISICA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - LIQUIDO LIMPIDO. RI 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$102,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$1.323,66**

26/05/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
147/2020	215	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.196,10
148/2020	216	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
149/2020	217	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
150/2020	218	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
151/2020	219	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
152/2020	220	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.639,46
153/2020	221	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,32
154/2020	222	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
155/2020	223	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.744,93
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.736,81
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$3.118,87

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$41.156,53**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$8.600,61**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$80.409,43**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$17.775,63**

Total Geral R\$98.185,06

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE