



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 01/02/2020 à 28/02/2020

03/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
13/2020	27	Para ocorrer com despesas de tarifas sobre recebimento de faturas de	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$66,96
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$66,96

05/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2020	28	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACÃO DE SERVIÇO COSPAR-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.039,00

07/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
17/2020	29	HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE DO SAMAE - CONFORME	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
9/2020	30	PARA OCORRER COM DESPESA DE TAXA DE ANUIDADE - ASSOCIACAO	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	R\$913,00
11/2020	31	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.455,00
7/2020	32	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$329,00
45/2020	33	PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.066,32
8/2020	34	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$76,00
6/2020	35	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$157,50
2/2020	36	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS	00000594-OI S/A	R\$98,56
2/2020	37	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS	00000594-OI S/A	R\$347,68
14/2020	38	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVIÇO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
1/2020	39	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$21,82
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$6.053,50
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$21,82



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 01/02/2020 à 28/02/2020

14/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2020	40	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$740,75
42/2020	41	AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COPA E	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$301,40
43/2020	42	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO DO	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$91,14
44/2020	43	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	00000711-HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME	R\$461,42
23/2020	44	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$37,03
23/2020	45	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$248,88
40/2020	46	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO SAMAE. PBS	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$495,71
41/2020	47	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO DO	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$207,68
20/2020	48	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE MICROBIOLOGICA E	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$3.195,50
1/2020	49	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$5.789,96

20/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
49/2020	50	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$3.316,76
4/2020	51	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$11.661,13
12/2020	52	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$296,49
18/2020	53	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
50/2020	54	PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$576,61
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$16.501,49

26/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
56/2020	57	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$22.428,47
57/2020	58	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.198,97
58/2020	59	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$4.537,58
59/2020	60	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$444,86
60/2020	61	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.306,00
63/2020	62	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00



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 01/02/2020 à 28/02/2020

64/2020	63	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$32.590,88

27/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
39/2020	64	PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE	00000164-FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	R\$1.253,65
52/2020	65	AQUISICAO DE ROLAMENTO DE EMBREAGEM COMPLETO PARA	00000714-AUTO PECAS LONDRINA LTDA	R\$134,00
1/2020	66	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
54/2020	67	DESLOCAMENTO AO MUNC. DE LONDRINA - BUSCAR MATERIAIS DE	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$90,00
55/2020	68	DESLOCAMENTO AO MUNC. DE LONDRINA - BUSCAR MAT. DE	00000675-EDIMAR COVRE	R\$90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.578,10

28/02/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
61/2020	69	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.631,46
62/2020	70	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,98
23/2020	71	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$169,48
23/2020	72	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$44,74
15/2020	73	PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$3.060,00
65/2020	74	COMPLETACAO AO EMPENHO 15/2020 - PARA OCORRER COM	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$540,00
10/2020	75	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$229,68
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.868,37
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.547,00



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 01/02/2020 à 28/02/2020

2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$3.118,87
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$11.151,34
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$8.534,24
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$74.771,23
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$8.556,06
		Total Geral	R\$83.327,29