



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 01/08/2020 à 31/08/2020

03/08/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2020	327	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 79/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$68,04
167/2020	328	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 79/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1,08
200/2020	329	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$5,21
201/2020	330	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DOS	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$86,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$160,83

21/08/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2020	331	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$234,72
104/2020	332	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
160/2020	333	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$99,00
158/2020	334	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$123,00
14/2020	335	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
3/2020	336	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$838,91
159/2020	337	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$433,00
142/2020	338	AQUISICAO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA	00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$452,79
166/2020	339	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$116,29
166/2020	340	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$354,87
1/2020	341	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$4.913,03

24/08/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	342	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$10.740,56
168/2020	343	CORRECAO NOTA EMPENHO 157/2020 COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$296,43
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$9.412,26
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$15,00



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 01/08/2020 à 31/08/2020

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$11.036,99**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$9.427,26**

28/08/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
205/2020	344	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$24.748,08
206/2020	345	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.528,33
207/2020	346	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.416,55
208/2020	347	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
209/2020	348	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
212/2020	349	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$275,00
213/2020	350	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
35/2020	351	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CISP-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
36/2020	352	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
18/2020	353	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
189/2020	354	REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$88,78
214/2020	355	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$13.228,06
215/2020	356	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.430,97
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$3.402,38

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$55.284,36**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$3.402,38**

31/08/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
46/2020	357	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48
105/2020	358	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
103/2020	359	PARA OCORRER COM DESPESA DE DIESEL A SER UTILIZADO EM	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$101,66
23/2020	360	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$189,82
24/2020	361	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$157,91
210/2020	362	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$6.020,36
211/2020	363	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.553,90
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.853,94
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$3.115,10



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 01/08/2020 à 31/08/2020

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$8.982,12
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$5.969,04
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$80.377,33
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$18.798,68
Total Geral	R\$99.176,01

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA