



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osório - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

01/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2020	484	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 79/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$69,12
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$69,12

10/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$8.742,25
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$8.742,25

11/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
14/2020	489	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
18/2020	491	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
24/2020	488	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$191,49
46/2020	485	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48
158/2020	486	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$118,50
160/2020	487	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$104,00
165/2020	490	COMPL. EMP. 104/2020 - DESPESA DE LICENCIAMENTO,	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
256/2020	492	COMPLEMENTACAO EMPENHO 03/2020 PARA OCORRER COM	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$803,45
274/2020	493	COMPLEMENTACAO EMPENHO 256/2020 PARA OCORRER COM	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$91,88
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\$4.818,30
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$15,00



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 01/12/2020 à 31/12/2020

14/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	494	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
159/2020	499	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$92,00
166/2020	495	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$91,37
166/2020	496	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$354,87
238/2020	497	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA E-CNPJ A1,	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$199,99
250/2020	498	COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATACAO DE EMPRESA	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$699,98
275/2020	500	COMP. EMP. 159/2020 PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$267,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.716,16

15/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	502	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
223/2020	501	AQUISICAO DE PRODUTO DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMIN	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENEROS	R\$73,94
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$84,39

16/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
36/2020	503	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
36/2020	504	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
295/2020	505	REF. A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE PITANGA - PR	00000675-EDIMAR COVRE	R\$600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.136,36



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 01/12/2020 à 31/12/2020

17/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
108/2020	508	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$89,42
272/2020	506	AQUISICAO DE ALARME PARA CAPTACAO DO POÇO 01. CONFORME	00000733-CARVALHO E SANTOS LTDA	R\$787,80
273/2020	507	COMPLEMENTACAO EMP 35/2020 PARA OCORRER COM DESPESA DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.916,22

18/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
287/2020	509	PARA OCORRER COM DESPESAS COM 2 PARCELA 13 SALARIO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$11.769,39
288/2020	510	PARA OCORRER COM DESPESAS COM 2 PARCELA 13 SALARIO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.654,35
289/2020	511	PARA OCORRER COM DESPESAS COM 2 PARCELA 13 SALARIO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$2.755,59
290/2020	512	PARA OCORRER COM DESPESAS COM 2 PARCELA 13 SALARIO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$675,40
291/2020	513	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.730,14
292/2020	514	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,31
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.762,54
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.712,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$24.060,18
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$5.475,04

28/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
278/2020	515	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.343,11
279/2020	516	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
280/2020	517	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
281/2020	518	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
282/2020	519	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
283/2020	524	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.730,14
284/2020	525	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,31
285/2020	520	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$368,34
286/2020	521	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
293/2020	522	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.838,18
294/2020	523	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.801,02



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osório - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.762,54
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.736,81
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.505,59

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$45.026,75

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$8.004,94

29/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	543	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2020	531	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$12.748,28
10/2020	539	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$237,96
14/2020	532	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
18/2020	529	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
23/2020	535	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$236,95
24/2020	533	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$132,74
36/2020	528	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,16
81/2020	538	PARA OCORRER COM DESPESAS PARA REALIZACAO DE ANALISE DE	00000685-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$1.200,00
108/2020	534	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$240,58
165/2020	526	COMPL. EMP. 104/2020 - DESPESA DE LICENCIAMENTO,	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
168/2020	530	CORRECAO NOTA EMPENHO 157/2020 COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$297,43
202/2020	537	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$1.800,00
250/2020	536	COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATACAO DE EMPRESA	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
273/2020	527	COMPLEMENTACAO EMP 35/2020 PARA OCORRER COM DESPESA DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
275/2020	542	COMP. EMP. 159/2020 PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$404,50
276/2020	541	COMP. EMP. 158/2020PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$158,00
277/2020	540	COMP. EMP. 121/2020. PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$130,50
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSC	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.124,82
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\$22.655,04

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$10.139,82

30/12/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
46/2020	544	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48



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 01/12/2020 à 31/12/2020

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$608,48**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$103.091,00**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$32.377,05**

Total Geral R\$135.468,05

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE