



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 01/07/2020 à 31/07/2020

01/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2020	263	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$232,74
79/2020	261	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 13/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$32,04
167/2020	262	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 79/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$36,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$300,78

03/07/2020

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\$8.980,14
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$8.980,14

06/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
174/2020	264	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$22.428,47
175/2020	265	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.198,87
176/2020	266	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$4.883,55
177/2020	267	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$444,86
178/2020	268	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
179/2020	269	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.450,80
180/2020	270	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.436,03
181/2020	271	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$325,00
182/2020	272	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$296,67
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$2.691,59
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.547,67
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\$39.815,05
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$8.358,13



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 01/07/2020 à 31/07/2020

08/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
183/2020	273	REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$487,57
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$487,57

10/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	274	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
14/2020	278	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
19/2020	280	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE DE FLUENTES DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$871,00
20/2020	279	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE MICROBIOLOGICA E	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$2.300,00
35/2020	288	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CIPAR-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
102/2020	281	SERVICO DE COLETA DAS AMOSTRAS DE ESGOTO, NOS LOCAIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$408,94
109/2020	285	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 78/2020 - PARA OCORRER COM	00000594-OI S/A	R\$230,48
145/2020	283	DESPESAS REFERENTE A ANALISE DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL -	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$437,00
146/2020	282	REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMP 102/2020- PARA SERVICO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$10,86
158/2020	275	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$111,50
159/2020	276	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$394,00
160/2020	277	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$104,50
165/2020	284	COMPL. EMP. 104/2020 - DESPESA DE LICENCIAMENTO,	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
166/2020	286	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$124,39
166/2020	287	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$129,54
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\$8.421,66
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$15,00

13/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	290	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
3/2020	291	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$850,45



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 01/07/2020 à 31/07/2020

163/2020	289	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO DE 13 KG. CONFORME	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$128,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$988,90

15/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
142/2020	292	AQUISICAO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA	00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$452,79
186/2020	293	REFRENTE A UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA -	00000292-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	R\$60,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$512,79

16/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
36/2020	294	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$768,18

17/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
137/2020	295	CORRECAO EMP 77/2020 -REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$1.620,00
185/2020	296	AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS - DPD EM PO E KLC	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$143,40
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.763,40

20/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	297	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$14.229,71



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 01/07/2020 à 31/07/2020

18/2020	298	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
187/2020	299	REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE	00000675-EDIMAR COVRE	R\$180,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$15.060,21

24/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	301	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$13.710,94
164/2020	302	AQUISICAO DE TAMPOES DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA	00000713-GIMETAL COMERCIO DE METAIS EIRELI EPP	R\$1.645,00
188/2020	300	AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIA ATX 200W PARA COMPUTADORES	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$139,80
190/2020	303	REF. A UMA DIARIA PARA IR A MARINGA NO DIA 24/07 - PARTICPAR	00000675-EDIMAR COVRE	R\$180,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$15.675,74

27/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
157/2020	313	CORRECAO NOTA EMPENHO 125/2020COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$182,93
168/2020	314	CORRECAO NOTA EMPENHO 157/2020 COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$162,44
191/2020	305	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.198,87
192/2020	306	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$4.883,55
193/2020	307	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$444,86
194/2020	308	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
195/2020	309	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.555,63
196/2020	310	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.436,03
197/2020	311	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$268,34
198/2020	312	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
199/2020	304	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$22.428,47
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.735,47
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.547,67



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 01/07/2020 à 31/07/2020

2.07.003. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO **R\$3.402,38**

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$40.211,92**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$8.685,52**

30/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2020	318	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$233,46
162/2020	319	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PLACAS EM PVC	00000731-MARCOS VINICIUS SPANHOL	R\$215,00
170/2020	315	AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE TORRE DE	00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA - EPP	R\$4.002,15
171/2020	316	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MONTAGEM DE	00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA - EPP	R\$2.500,00
172/2020	317	AQUISICA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA 45 KVA -15KV	00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA - EPP	R\$6.500,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$13.450,61**

31/07/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
23/2020	326	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$213,03
24/2020	322	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$170,11
24/2020	323	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$148,68
46/2020	320	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48
105/2020	321	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
108/2020	324	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$37,00
108/2020	325	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$74,37

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$1.601,66**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$139.058,47**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$26.038,79**

Total Geral R\$165.097,26



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 01/07/2020 à 31/07/2020

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE