



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 01/11/2020 à 30/11/2020

03/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2020	441	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 79/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$71,28
251/2020	442	REFERENTE A COVERSÇO DE 1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS DO SR	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.470,52
252/2020	450	REFERENTE AO 1/3 DO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SR.	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.102,89
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.644,69

06/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
239/2020	443	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO: 1 PADRAO 1PPM DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$40,00
20/2020	444	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE MICROBIOLOGICA E	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$2.707,00
145/2020	445	DESPESAS REFERENTE A ANALISE DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL -	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$297,00
146/2020	446	REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMP 102/2020- PARA SERVICO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$389,14
220/2020	447	REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMP 146/2020- PARA SERVICO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$63,05
19/2020	448	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE DE FLUENTES DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$764,12
221/2020	449	PARA OCORRERCOM DESPESA DE ANALISE DE EFLUENTES DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$106,88
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$4.367,19

09/11/2020

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\$9.193,88
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.193,88

10/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
165/2020	451	COMPL. EMP. 104/2020 - DESPESA DE LICENCIAMENTO,	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00



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 01/11/2020 à 30/11/2020

18/2020	452	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
237/2020	453	COMPLEMENTACAO EMP 35/2020 PARA OCORRER COM DESPESA DE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
3/2020	454	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$405,28
159/2020	456	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$396,50
158/2020	457	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$127,50
160/2020	458	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$106,50
14/2020	459	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
46/2020	460	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48
103/2020	461	PARA OCORRER COM DESPESA DE DIESEL A SER UTILIZADO EM	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$149,71
24/2020	462	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$190,27
36/2020	463	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
1/2020	464	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
256/2020	468	COMPLEMENTACAO EMPENHO 03/2020 PARA OCORRER COM	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$426,55
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\$7.128,92

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$15,00

12/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
166/2020	465	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$354,87
166/2020	466	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$99,67

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$454,54

13/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
204/2020	467	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA ALMOXARIFADO.	00000315-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA	R\$3.102,46

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$3.102,46



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 01/11/2020 à 30/11/2020

23/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2020	469	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$237,24
23/2020	470	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$242,01
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$479,25

24/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
257/2020	471	AQUISICAO DE CARRIOLA TIPO BALEIA. CONFORME PROCESSO	00000358-PAULO RODRIGUES - AGROPECUARIA	R\$580,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$580,00

25/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	472	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$12.521,47
168/2020	473	CORRECAO NOTA EMPENHO 157/2020 COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$359,90
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$12.881,37

26/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
258/2020	474	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.343,11
259/2020	475	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
260/2020	476	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
261/2020	477	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
262/2020	478	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
263/2020	479	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.967,26
264/2020	480	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,32



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 01/11/2020 à 30/11/2020

265/2020	481	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
266/2020	482	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.916,94
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.725,23
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\$41.631,34

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$8.147,76

27/11/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
253/2020	483	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CIPAR-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$998,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$998,00

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$74.267,76

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$17.356,64

Total Geral R\$91.624,40