



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 01/10/2020 à 31/10/2020

01/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2020	405	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 79/2020 - Para ocorrer com despesas	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$68,04
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$68,04

09/10/2020

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\$8.800,69
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$8.800,69

13/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	419	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
14/2020	415	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
18/2020	406	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
23/2020	412	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$51,15
24/2020	414	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$146,45
35/2020	408	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CISP-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
36/2020	407	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
108/2020	413	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$18,50
158/2020	417	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$127,00
159/2020	418	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$362,00
160/2020	416	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$110,00
165/2020	409	COMPL. EMP. 104/2020 - DESPESA DE LICENCIAMENTO,	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
166/2020	410	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$364,83
166/2020	411	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$82,69
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	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 01/10/2020 à 31/10/2020

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$5.980,75**

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

14/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2020	420	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$791,70

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$791,70**

23/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	424	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$11.934,72
10/2020	423	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$236,52
23/2020	421	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$189,17
108/2020	422	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$37,00
168/2020	425	CORRECAO NOTA EMPENHO 157/2020 COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$327,85

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$12.725,26**

26/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
240/2020	426	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.196,10
241/2020	427	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
242/2020	428	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
243/2020	429	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
244/2020	430	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
246/2020	432	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,32
247/2020	433	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
248/2020	434	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
249/2020	435	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.639,45
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.744,93



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 01/10/2020 à 31/10/2020

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\$41.156,52

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$7.987,33

27/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
200/2020	436	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$18,01
201/2020	437	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DOS	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$173,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$191,01

28/10/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
105/2020	438	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$699,98
108/2020	440	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$89,44
184/2020	439	AQUISICAO DE 37 HIDROMETROS UNIJATO - CONFORME DESCRICAO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$2.109,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$2.898,42

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$63.811,70

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$16.803,02

Total Geral R\$80.614,72

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE