



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 01/09/2020 à 30/09/2020

01/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2020	364	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

04/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	365	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
14/2020	371	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
35/2020	366	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CIPAR-	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.039,00
158/2020	369	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$118,50
159/2020	368	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$322,50
160/2020	370	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$75,00
165/2020	367	COMPL. EMP. 104/2020 - DESPESA DE LICENCIAMENTO,	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$7.660,28
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\$3.815,45
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$7.675,28

14/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
225/2020	372	REF A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$300,00

15/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2020	377	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP,	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$767,51



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 01/09/2020 à 30/09/2020

36/2020	373	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$768,18
140/2020	378	AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIZACAO LABORATORIAL - CONF	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$101,88
166/2020	376	COMP. EMPENHO 109/2020 - PARA OCORRER COM DESPESAS DE	00000594-OI S/A	R\$452,27
217/2020	374	AQUISICAO DE REPARADOR INSTANTANEO DE PAVIMENTO - CBUQ	00000732-EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA	R\$1.245,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$3.334,84

17/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
120/2020	379	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE REDES E	00000496-IVANY MEDEIROS GASPAR	R\$63,60

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$63,60

18/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
226/2020	380	REFERE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FERIAS. DA	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$648,38

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$648,38

21/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
18/2020	381	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$650,50



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 01/09/2020 à 30/09/2020

22/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	384	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
24/2020	383	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$148,01
202/2020	382	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$1.260,00
224/2020	385	AQUISICAO DE PRODUTO DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMIN	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$769,52
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.187,98

23/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	387	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
222/2020	386	AQUISICAO DE PRODUTO DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMIN	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$694,54
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$704,99

25/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2020	389	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ENERGICA ELETRICA DO	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$9.524,65
168/2020	388	CORRECAO NOTA EMPENHO 157/2020 COMPLEMENTACAO AO	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$308,39
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$9.833,04

28/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
227/2020	390	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.196,10
228/2020	391	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
229/2020	392	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
230/2020	393	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11



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 01/09/2020 à 30/09/2020

231/2020	394	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
233/2020	396	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,32
234/2020	397	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$321,67
235/2020	398	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
236/2020	399	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.778,85
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.818,40
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\$1.902,45

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$41.242,59

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$7.457,66

30/09/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2020	403	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$235,62
23/2020	401	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$214,39
46/2020	400	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP.	R\$608,48
203/2020	402	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA ALMOXARIFADO.	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME	R\$825,85
216/2020	404	REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE	00000658-D. TOMISAKI - COMERCIO E SERVICOS	R\$1.059,42

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$2.943,76

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$65.794,25

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$15.132,94

Total Geral R\$80.927,19

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE