



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 01/04/2021 à 30/04/2021

01/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	95	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$68,04
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$68,04

05/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
54/2021	98	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT	00000737-MATEUS DIOGO KRAUS TOFFOLI	R\$350,00
55/2021	96	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$1.170,00
80/2021	97	AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA HONDA/CG TITAN ES ANO 200	00000737-MATEUS DIOGO KRAUS TOFFOLI	R\$1.131,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$9.969,92
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.651,00
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.969,92

06/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
97/2021	99	REFERENTE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$286,84
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$286,84

07/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2021	100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICIPIO DE S.	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$2.340,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.340,00



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 01/04/2021 à 30/04/2021

08/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	103	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIK	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
79/2021	102	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA FIAT STRADA WORKING 1.4 2(	00000699-C. DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA - ME	R\$1.339,00
95/2021	101	AQUISICO DE MATERIAL ELETRICO PARA POCO ARTESIANO, MOTIVADO P	00000742-VERTICAL ELETRICO & CONSTRUCAO LTDA	R\$3.200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$4.549,45

12/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	119	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$928,59
3/2021	120	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIK	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
3/2021	121	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIK	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	107	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$371,62
4/2021	108	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$124,09
6/2021	116	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$131,50
7/2021	117	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$419,00
8/2021	115	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$130,00
10/2021	118	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
21/2021	111	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES PREG	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$209,81
41/2021	112	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CISPAP - CONTRATO 02/	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.200,00
42/2021	113	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$871,55
44/2021	104	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$184,50
45/2021	106	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$253,72
48/2021	105	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$103,44
52/2021	114	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
75/2021	109	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
76/2021	122	REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CALCULADORAS TARAVES DO CONSOR	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$46,47
96/2021	110	AQUISICAO DE SERVICO FUNERARIOS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO OC	00000720-LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS	R\$250,00
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\$8.145,69
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 01/04/2021 à 30/04/2021

13/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	123	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
69/2021	125	AQUISICAO DE 30 HIDROMETROS CLASSE B UNIJATO ATRAVES CIPAR F	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$660,00
100/2021	124	REF. A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MARINGA E	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$970,45

15/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
36/2021	128	REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO A SER UTILIZA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$444,05
45/2021	126	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$254,22
45/2021	127	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$12,19
99/2021	129	AQUISI ÇO DE ALCOOL EM GEL 70% NO VALOR. ADQUIRIDO ATRAVES DO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$117,40
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$827,86

23/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	131	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE (	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$2.206,45
13/2021	132	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA ãES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$358,83
56/2021	130	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE (	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$11.567,90
72/2021	133	AQUISICAO DE PNEUS PARA FIAT STRADA E TOYOTA BANDEIRANTE. PRO	00000740-ELENIZE REZENDE MARTINS & CIA LTDA	R\$1.320,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$15.453,18

26/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
102/2021	147	INSTALACAO DE KIT ALARME NO POCO ARTESIANO - CONFORME PROC. P	00000744-LUIS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 09607717945	R\$740,00



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 01/04/2021 à 30/04/2021

104/2021	134	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
105/2021	135	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
106/2021	136	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
107/2021	137	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
108/2021	138	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
109/2021	139	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.678,87
110/2021	140	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.475,32
111/2021	141	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$371,67
112/2021	142	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
113/2021	143	REFETENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$11.671,53
114/2021	144	REFETENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.654,34
115/2021	145	REFETENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$2.755,57
116/2021	146	REFETENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$675,40
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.819,19
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.717,13
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\$58.887,73

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$8.041,91

27/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	149	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
117/2021	148	AQUISICAO DE SAL DE COZINHA REFINADO PARA PRODUCAO DE HIPOCLI	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$1.900,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$1.910,45

29/04/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	153	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
45/2021	151	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$246,63
45/2021	152	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$52,71
68/2021	150	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFAD	00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$1.968,60



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 01/04/2021 à 30/04/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$2.278,39
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$98.369,08
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$18.026,83
Total Geral	R\$116.395,91