



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 01/02/2021 à 28/02/2021

01/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	22	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIK	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$69,12
11/2021	23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICIPIO DE S.	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$720,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$789,12

04/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
39/2021	24	REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO D	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$4.239,21
40/2021	25	REFERENTE A 1/3 FERIAS DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO DA SILVA CAI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.179,41
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$7.418,62

05/02/2021

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\$9.300,54
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.300,54

10/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	32	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$872,39
3/2021	26	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIK	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
7/2021	28	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$654,50
8/2021	29	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$107,00
9/2021	30	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
10/2021	31	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
49/2021	27	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$134,50



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$4.028,84
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			R\$15,00

12/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2021	33	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$362,79
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$362,79

18/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	34	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
50/2021	35	MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2021. DISPEI	00000164-FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	R\$3.038,30
53/2021	36	REFERENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS ADU	00000675-EDIMAR COVRE	R\$90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$3.138,75

19/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
52/2021	37	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$650,50

25/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2021	40	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$126,32



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 01/02/2021 à 28/02/2021

13/2021	39	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS NUMEF 00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$296,63
56/2021	38	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE (00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$16.257,49

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$16.680,44

26/02/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
44/2021	51	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$169,80
45/2021	50	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$268,06
48/2021	52	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$158,32
51/2021	53	MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2021. DISPEI	00000409-MARCELO KASUHIRO SUZUKI - PAPELARIA X COPY	R\$352,00
57/2021	41	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
58/2021	42	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
59/2021	43	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
60/2021	44	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
61/2021	45	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
62/2021	48	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.362,44
63/2021	49	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,32
64/2021	46	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$371,67
65/2021	47	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.819,19
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	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\$43.022,64

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

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$76.091,70

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$17.357,45

Total Geral R\$93.449,15