



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 01/06/2021 à 30/06/2021

01/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	193	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$63,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$63,72

10/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	206	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$869,49
3/2021	194	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
6/2021	202	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$116,50
7/2021	203	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$386,00
8/2021	201	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$94,50
10/2021	199	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
12/2021	196	COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATACAO DE EMPRESA	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$1.049,97
41/2021	197	REFRENTA A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CIPAR - CONTRATO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.200,00
42/2021	198	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$871,55
45/2021	200	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$232,92
75/2021	195	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
126/2021	205	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO	00000711-HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME	R\$15,48
145/2021	204	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 07/2021 - DESPESAS DE TARIFA DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$5,50
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$8.941,76
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\$7.102,36
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$8.956,76

14/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2021	207	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E	00000594-OI S/A	R\$94,56
4/2021	208	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E	00000594-OI S/A	R\$371,61



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 01/06/2021 à 30/06/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$466,17

17/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2021	210	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICIPIO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$1.260,00
150/2021	209	REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL DA SERVIDORA	00000716-POTIRA SOUZA DOS SANTOS	R\$504,24

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$1.764,24

25/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	218	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE -	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$13.557,83
13/2021	219	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$258,38
152/2021	211	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
153/2021	212	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
154/2021	213	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
155/2021	214	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
156/2021	215	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
159/2021	216	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$275,00
160/2021	217	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$47.956,24

28/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	222	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
157/2021	220	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.787,29
158/2021	221	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.475,31
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.864,57
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$2.717,13



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 01/06/2021 à 30/06/2021

2.07.003. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO **R\$1.556,95**

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$7.273,05**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$7.138,65**

30/06/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
45/2021	228	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$318,96
52/2021	227	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
74/2021	225	ANALISE MENSAL AGUA - BACTERIAS HETEROTROFICAS ATRAVES	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$104,00
101/2021	223	CORREC. AO EMPENHO 69/2021. AQUISICAO DE HIDROMETRO CLASSE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.170,00
129/2021	226	AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER PARA SETOR	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$2.125,78
143/2021	229	AQUISICAO DE TAMBOR DE IMAGEM PARA IMPRESSORA HP LASERJET	00000746-BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	R\$130,00
163/2021	224	COMP. AO EMPENHO 69/2021 E 101/2021. AQUISICAO DE HIDROMETRO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$50,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$4.549,24**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$69.175,02**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$16.095,41**

Total Geral R\$85.270,43