



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 01/03/2021 à 31/03/2021

01/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	54	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATU	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$65,88
15/2021	55	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATU	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$2,16
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$68,04

05/03/2021

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\$7.268,77
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$7.268,77

10/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	56	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$710,83
3/2021	66	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIK	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
6/2021	63	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$97,00
7/2021	64	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$323,50
8/2021	62	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$78,50
9/2021	58	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
10/2021	60	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
41/2021	59	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CISPAP - CONTRATO 02/	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.200,00
44/2021	61	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$188,29
52/2021	57	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER'	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
73/2021	65	AQUISICAO DE PNEUS PARA FIAT STRADA E TOYOTA BANDEIRANTE. PRO	00000741-COCAMAR COPERATIVA AGROINDUSTRIAL	R\$2.945,28
77/2021	67	REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDORE CLEITON DE BRITO - CARGO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.121,39
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\$9.575,74
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 01/03/2021 à 31/03/2021

11/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
78/2021	68	REFERENTE A 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$499,93
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$499,93

15/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2021	69	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$371,62
4/2021	70	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$144,52
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$516,14

17/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	75	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
14/2021	73	AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) BOBINAS PERSONALIZADAS EM PAPEL TE	00000736-VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$3.136,00
42/2021	72	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$871,37
43/2021	74	AQUISICAO DE LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDROMETRO, TIPO CALOTA C	00000516-VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P/ INST. PRED	R\$1.040,00
67/2021	71	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFAD	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME	R\$448,30
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$5.506,12

22/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
41/2021	76	REFRENTA A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CIPAR - CONTRATO 02/	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.200,00



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 01/03/2021 à 31/03/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$1.200,00

23/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
81/2021	77	REFERENTE A UMA DIARIA. OBJETIVO: DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE	00000675-EDIMAR COVRE	R\$180,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$180,00

25/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
13/2021	78	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA AÇÕES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$294,56
44/2021	80	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$183,84
56/2021	79	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE (	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$14.130,57

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$14.608,97

26/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
82/2021	88	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$14.547,53
83/2021	82	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
84/2021	83	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
85/2021	84	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
86/2021	85	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
89/2021	86	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$271,67
90/2021	87	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00



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 01/03/2021 à 31/03/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$25.289,85

29/03/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
45/2021	93	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$255,09
45/2021	94	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$58,52
87/2021	91	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.786,36
88/2021	92	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.716,41
91/2021	89	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$8.846,90
92/2021	90	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$100,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$3.021,18
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.693,58
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\$16.763,28

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$8.220,35

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$74.208,07

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$15.504,12

Total Geral

R\$89.712,19