



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 01/01/2021 à 31/01/2021

04/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2021	1	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATU	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$68,04
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$68,04

07/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
16/2021	2	REFERENTE A 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR PUBLICO JI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$2.948,96
17/2021	3	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FERIAS AO SERVIDOR PUBLICO JE	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.931,95
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$6.880,91

15/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.000.006	1	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000735-MGR MOVEIS LTDA	R\$2.780,00
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$2.780,00

19/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
18/2021	4	REFRENT A UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA - LICENC/	00000292-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	R\$60,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$60,00



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 01/01/2021 à 31/01/2021

20/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	9	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$973,36
2.07.000.006	3	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$31,00
2.07.000.006	4	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$834,38
2.07.000.006	5	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$296,96
2.07.000.006	6	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$893,12
2.07.000.006	7	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$266,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$973,36
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$2.321,46

21/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	8	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	5	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$118,41
4/2021	6	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$355,28
19/2021	7	HIDROMETROS VOLUMETRICOS 3/4 SEM CONEXOES CALSSE C - CONFO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$6.950,00
2.07.000.006	2	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000734-BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRELI ME	R\$4.750,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$7.434,14
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$4.750,00

25/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	10	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE (	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$13.894,89
13/2021	11	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA ÀES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$296,88
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$14.191,77



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 01/01/2021 à 31/01/2021

26/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
26/2021	12	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
27/2021	13	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
28/2021	14	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
29/2021	15	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
30/2021	16	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
31/2021	17	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.312,89
32/2021	18	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,32
33/2021	19	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
34/2021	20	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$300,00
2.07.000.006	8	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000683-DEQUECH E FERREIRA LTDA - EPP	R\$1.200,00
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\$42.028,24
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.241,91

28/01/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2021	21	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXA DE ANUIDADE CONSELHO REC	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IX REGIAO PAI	R\$966,30
2.07.000.006	9	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP. LTD/	R\$1.216,96
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$966,30
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$1.216,96
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$72.602,76
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$20.310,33
Total Geral				R\$92.913,09



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 01/01/2021 à 31/01/2021