



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 01/08/2021 à 31/08/2021

02/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	275	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$63,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$63,72

03/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2021	276	AQUISICAO DE 300KG DE FLUOSSILICATO DE SODIO. PROC.	00000723-QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	R\$5.550,00
171/2021	277	COMP. EMPENHO . AQUISICAO DE PECAS PARA TOYOTA	00000748-GREGORY & RENATA LTDA	R\$393,00
183/2021	278	REF A UMA DIAROA PARA BUSCAR ITENS ADQUIRIDOS PELO SAMA E,	00000675-EDIMAR COVRE	R\$90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$6.033,00

09/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	279	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
103/2021	280	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO SAMA E.	00000745-ANA LUCIA DIAS	R\$9.424,00
184/2021	281	REF. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS 2021. VEICULO FIAT	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$86,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$9.520,95

10/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	298	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$965,56
3/2021	282	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	292	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E	00000594-OI S/A	R\$116,23
4/2021	293	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E	00000594-OI S/A	R\$371,62
10/2021	297	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00



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 01/08/2021 à 31/08/2021

22/2021	288	REFRE A DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$542,12
24/2021	290	DESPESA REFERENTE A ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.093,36
25/2021	289	DESPESA REFERENTE A COLETA DE AMOSTRA DE ESGOTO PARA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$228,98
41/2021	287	REFRENTA A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CIPAR - CONTRATO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.200,00
42/2021	286	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$871,55
52/2021	284	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
52/2021	285	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
74/2021	291	ANALISE MENSAL AGUA - BACTERIAS HETEROTROFICAS ATRAVES	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$104,00
75/2021	283	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
146/2021	294	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$105,00
147/2021	296	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$412,50
148/2021	295	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$137,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$9.709,37

11/08/2021

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\$10.540,32

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$10.540,32

19/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
45/2021	299	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$313,61
45/2021	300	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$64,75
74/2021	302	ANALISE MENSAL AGUA - BACTERIAS HETEROTROFICAS ATRAVES	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$104,00
169/2021	301	AQUISICAO DE REPARADOR INSTANTANEO DE PAVIMENTO, CBUQ,	00000732-EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA	R\$1.225,00
182/2021	303	PEÇAS PARA TOYOTA BANDEIRANTE 1996 - BJ55LPBL3 - CHASSI	00000748-GREGORY & RENATA LTDA	R\$595,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$2.302,36



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 01/08/2021 à 31/08/2021

20/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
185/2021	304	REF A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUSSARA-	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
186/2021	305	REF A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUSSARA-	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$600,00

25/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	309	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMA E -	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$15.464,75
11/2021	307	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICIPIO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$360,00
13/2021	306	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$297,74
45/2021	308	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$313,61
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$16.436,10

26/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
45/2021	319	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$304,67
187/2021	310	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
188/2021	311	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
189/2021	312	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
190/2021	313	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
191/2021	314	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
192/2021	315	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.678,87
193/2021	316	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,31
194/2021	317	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$335,00
195/2021	318	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$296,67
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	R\$2.717,13
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$1.762,13



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 01/08/2021 à 31/08/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$41.655,55**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$7.298,45**

31/08/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
166/2021	320	AQUISICAO E CORTADOR ABRASIVO COM DISCO PARA PEDRA E	00000749-DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	R\$1.267,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.267,00
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$87.588,05
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$17.838,77
Total Geral				R\$105.426,82