



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 01/12/2021 à 31/12/2021

01/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	434	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATU	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$63,72
248/2021	435	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA P/	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.430,99
251/2021	436	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA P/	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$13.325,92
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$16.820,63

02/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
252/2021	437	REFERENTE A UMA DIARIA - DESL. ATE O MUNC. DE MARINGA PR NO DIA	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$300,00

08/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	444	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
45/2021	439	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$284,66
227/2021	438	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO. F	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME	R\$1.658,20
233/2021	440	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTR	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	R\$329,70
234/2021	441	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTR	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	R\$3,90
253/2021	442	REF. A UMA DIARIA NO DIA 09/12. PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENC	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$300,00
254/2021	443	REF. A UMA DIARIA NO DIA 09/12. PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENC	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$300,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$8.852,27
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.886,91
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$8.852,27



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 01/12/2021 à 31/12/2021

10/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	451	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$785,69
3/2021	459	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	457	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$111,55
4/2021	458	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$350,37
10/2021	452	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
41/2021	446	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CISPAP - CONTRATO 02/	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.200,00
42/2021	445	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$871,55
52/2021	447	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
75/2021	448	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
124/2021	450	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
146/2021	454	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$90,00
147/2021	455	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$209,50
148/2021	453	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$86,00
226/2021	449	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO. F	00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$1.407,50
256/2021	456	OMPL. EMP 147/2021ESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DI	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$160,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$8.533,60

14/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	460	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1,70
44/2021	462	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$166,83
45/2021	461	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$60,01
48/2021	463	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$232,41
258/2021	464	AQUISICAO DE MTERIAL DE LABORATORIO - PADRAO DE COR UC 1 UND R	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$147,00
2.07.000.006	10	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000726-M & G MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$172,38
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$607,95
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$172,38

17/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
255/2021	465	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA DO SAMAE. PROC	00000728-MOTOR LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	R\$1.674,36



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$1.674,36

20/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
42/2021	470	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$871,55
45/2021	466	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$244,74
46/2021	467	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$112,80
52/2021	471	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
75/2021	472	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
124/2021	473	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$349,99
127/2021	474	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTR	00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	R\$39,80
228/2021	469	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO. F	00000315-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCA	R\$4.074,81
259/2021	468	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 45/2021. REF A AQUISICAO DE GASOLI	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$48,56

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$7.392,75

23/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	488	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$4,65
10/2021	476	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
13/2021	475	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA AÇÕES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$556,65
249/2021	486	REFERENTE AOBRIACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA S	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.730,14
250/2021	487	REFERENTE AOBRIACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA S	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,31
260/2021	477	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
261/2021	478	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
262/2021	479	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
263/2021	480	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
264/2021	481	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
265/2021	482	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.678,87
266/2021	483	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,31
267/2021	484	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$371,67
268/2021	485	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$293,34
269/2021	489	AQUISICAO DE BATERIA SELADA 75 AMPERES 12V C20 CCA: 500i (-18øC) -	00000752-M. DANIELY DE SOUSA COMERCIO DE BATERIAS	R\$470,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.819,19



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 01/12/2021 à 31/12/2021

2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.819,19
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.722,10
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.717,13
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$823,08
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$50.870,97
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			R\$11.900,69

24/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	490	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE C	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$12.589,28
270/2021	491	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05/2021- DESPESA COM ENERGIA ELET	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$5.973,02
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$18.562,30

30/12/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	501	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
44/2021	495	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$211,20
48/2021	496	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$94,68
146/2021	497	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$41,50
148/2021	499	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$101,50
256/2021	500	OMPL. EMP 147/2021ESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DI	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$387,50
257/2021	498	COMPLEMENTACAO EMP. 146/2021PARA OCORRER COM DESPESAS DE T.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$61,50
259/2021	493	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 45/2021. REF A AQUISICAO DE GASOLI	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$26,70
259/2021	494	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 45/2021. REF A AQUISICAO DE GASOLI	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$345,41
271/2021	492	CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO UNICIPIO DE SA	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$1.800,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$9.767,35
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$3.080,44
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.767,35



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 01/12/2021 à 31/12/2021

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$110.729,91
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$30.692,69
Total Geral	R\$141.422,60