



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 01/10/2021 à 31/10/2021

01/10/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	360	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$63,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$63,72

05/10/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
214/2021	361	REF. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS 2021. VEICULO HONDA CG 15C	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$86,50
214/2021	362	REF. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS 2021. VEICULO HONDA CG 15C	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$86,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$173,00

06/10/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	363	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$844,62
3/2021	375	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	373	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$381,24
4/2021	374	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$93,04
10/2021	368	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
41/2021	367	REFRENTA A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CISPAP - CONTRATO 02/	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.200,00
42/2021	366	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$871,55
44/2021	369	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$136,44
52/2021	365	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
75/2021	364	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
146/2021	370	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$102,50
147/2021	371	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$397,50
148/2021	372	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$99,50
215/2021	376	REFERENTE A 1/3 DE ABONO CONSTITUCIONAL; PERIODO AQUISITIVO 09/	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.179,41
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$9.649,13



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 01/10/2021 à 31/10/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$10.216,75**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$9.649,13**

07/10/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
93/2021	377	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$4.550,00
216/2021	378	REF. A 02 DIARIS PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE LONDRINA E M.	00000675-EDIMAR COVRE	R\$600,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$5.150,00**

25/10/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	379	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE C	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$19.014,34
13/2021	380	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA AÇÕES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$312,29

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$19.326,63**

26/10/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
44/2021	392	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$168,40
45/2021	390	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$233,45
45/2021	391	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$144,37
48/2021	393	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$56,40
217/2021	381	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
218/2021	382	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
219/2021	383	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
220/2021	384	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
221/2021	385	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
222/2021	386	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.678,87
223/2021	387	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,31
224/2021	388	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$368,34



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 01/10/2021 à 31/10/2021

225/2021	389	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
229/2021	394	REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE ABONO CONSTITUCIONAL.	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$683,57
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\$2.717,13
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$1.823,20

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$42.673,74**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$7.359,52**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$77.603,84**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$17.008,65**

Total Geral R\$94.612,49