



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAÉ

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osório - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

01/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	321	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

02/09/2021

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\$10.423,31
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$10.423,31

10/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	327	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$897,85
3/2021	336	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	325	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E	00000594-OI S/A	R\$371,62
4/2021	326	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E	00000594-OI S/A	R\$101,17
10/2021	328	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	R\$1.250,00
41/2021	324	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CIPAR - CONTRATO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$1.200,00
42/2021	335	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$871,55
45/2021	330	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$188,74
46/2021	331	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$94,32
48/2021	329	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$144,14
52/2021	323	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$650,50
75/2021	322	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
146/2021	332	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$110,00
147/2021	334	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$409,00
148/2021	333	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$115,00



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 01/09/2021 à 30/09/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$7.414,34

14/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
197/2021	337	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRAVÉS DO REGIME DE	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$1.500,00
198/2021	338	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRAVÉS DO REGIME DE	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$2.000,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$3.500,00

16/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
149/2021	339	AQUISICAO DE 258 HIDROMETROS UNIJATO. CLASSE METODOLOGICA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$10.494,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$10.494,00

27/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	340	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE -	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$19.209,48
13/2021	341	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$346,69
199/2021	342	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
200/2021	343	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
201/2021	344	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
202/2021	345	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
203/2021	346	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
206/2021	347	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
207/2021	348	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
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\$609,31



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 01/09/2021 à 30/09/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$53.796,20**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$3.326,44**

28/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
44/2021	351	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$190,89
45/2021	352	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.	R\$60,22
204/2021	349	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$5.678,87
205/2021	353	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$1.475,31
208/2021	354	DIF. GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$51,27
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.819,19

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$7.456,56**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$2.819,19**

30/09/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
209/2021	355	CORRECAO AO EMPENHO 066/2021 AQUISICAO DE MATERIAL	00000315-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA	R\$4.799,14
210/2021	356	CORRECAO NOTA DE EMPENHO 67/2021 .AQUISICAO DE MATERIAL	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME	R\$448,30
211/2021	357	CORRECAO AO EMPENHO 68/2021. AQUISICAO DE MATERIAL	00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$1.968,60
212/2021	358	CORRECAO AO EMPENHO 117/2021. AQUISICAO DE SAL DE COZINHA	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$1.900,00
213/2021	359	CORRECAO DE EMPENHO 167/2021; AQUISICAO DE 300KG DE	00000723-QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	R\$5.550,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$14.666,04**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$97.390,86**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$16.568,94**

Total Geral R\$113.959,80



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 01/09/2021 à 30/09/2021