



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 01/07/2021 à 30/07/2021

01/07/2021

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                            | Credor                                  | Valor       |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 15/2021                                   | 230       | REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.           | R\$64,80    |
| 164/2021                                  | 231       | COR. EMP. 118PREST. SERV. REVISAO GERAL EM CONJUNTO    | 00000648-ACOPUMPS ACOPLAMENTOS E BOMBAS | R\$2.395,00 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                        |                                         | R\$2.459,80 |

02/07/2021

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                 | Credor                         | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 162/2021                                  | 232       | AQUISICAO DE PECAS PARA TOYOTA BANDEIRANTE 1996 - BJ55LPBL3 | 00000748-GREGORY & RENATA LTDA | R\$10.996,00 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                             |                                | R\$10.996,00 |

12/07/2021

| Empenho   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                 | Credor                                             | Valor       |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1/2021    | 240       | REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA    | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                      | R\$818,91   |
| 3/2021    | 233       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED          | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                      | R\$10,45    |
| 4/2021    | 247       | PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E         | 00000594-OI S/A                                    | R\$96,31    |
| 4/2021    | 248       | PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E         | 00000594-OI S/A                                    | R\$371,62   |
| 10/2021   | 235       | DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS        | 00000022-SANEGRAH SERVICOS DE INFORMATICA SS       | R\$1.250,00 |
| 41/2021   | 244       | REFRENTA A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CIPAR - CONTRATO    | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO    | R\$1.200,00 |
| 42/2021   | 245       | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO           | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO    | R\$871,55   |
| 46/2021   | 236       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE        | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB.       | R\$119,82   |
| 52/2021   | 243       | PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS      | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO    | R\$650,50   |
| 75/2021   | 242       | PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO     | 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.               | R\$1.000,00 |
| 146/2021  | 238       | PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE       | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                  | R\$86,00    |
| 147/2021  | 234       | DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE   | 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME         | R\$359,50   |
| 148/2021  | 237       | DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE   | 00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.           | R\$113,00   |
| 151/2021  | 246       | AQUISICAO DE LUVAS NITRILICA PARA UTILIZACAO LABORATORIAL - | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO    | R\$216,00   |
| 161/2021  | 241       | AQUISICAO DE CAPACETE ARTICULADO ESCAMOTEAVEL NO QUEIXO     | 00000747-DARRI & BERNARDO LTDA                     | R\$538,00   |
| 2.07.004. |           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                                | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO | R\$8.871,82 |



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 01/07/2021 à 30/07/2021

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$7.701,66**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$8.871,82**

#### 19/07/2021

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                                          | Valor              |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 3/2021   | 249       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED           | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                   | <b>R\$10,45</b>    |
| 66/2021  | 251       | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE NO             | 00000315-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA        | <b>R\$4.799,14</b> |
| 165/2021 | 252       | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROCESSO         | 00000173-SERLIMP COM. E IND. DE MAT. DE LIMPEZA | <b>R\$552,40</b>   |
| 168/2021 | 250       | AQUISICAO DE ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO FIAT STRADA     | 00000750-G MENEGUELLI DA SILVA SERVICOS ATOMOTO | <b>R\$200,00</b>   |
| 170/2021 | 253       | REF. A UM DIARIA . OBJ: FAZER TROCA DE ESCAP. SOLIENCIOSO DA | 00000675-EDIMAR COVRE                           | <b>R\$180,00</b>   |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$5.741,99**

#### 22/07/2021

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                              | Credor                        | Valor           |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1/2021  | 254       | REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. | <b>R\$29,49</b> |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$29,49**

#### 23/07/2021

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                           | Credor                           | Valor               |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 3/2021  | 255       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED    | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.    | <b>R\$10,45</b>     |
| 5/2021  | 256       | REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMA E -  | 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. | <b>R\$15.210,26</b> |
| 13/2021 | 257       | PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS | 00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.  | <b>R\$308,96</b>    |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$15.529,67**



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 01/07/2021 à 30/07/2021

26/07/2021

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                          | Credor                                             | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 173/2021                                  | 258       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,    | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                        | R\$23.394,38 |
| 174/2021                                  | 259       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,    | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                        | R\$3.308,69  |
| 175/2021                                  | 267       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,    | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                        | R\$5.051,05  |
| 176/2021                                  | 261       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,    | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                        | R\$460,11    |
| 177/2021                                  | 262       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO,    | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                        | R\$1.350,80  |
| 178/2021                                  | 263       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS   | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | R\$5.678,87  |
| 179/2021                                  | 264       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS   | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | R\$1.475,31  |
| 180/2021                                  | 265       | PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                        | R\$271,67    |
| 181/2021                                  | 266       | PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | R\$300,00    |
| 2.07.001.                                 |           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS          | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE   | 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\$1.610,69  |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                      |                                                    | R\$41.290,88 |
| Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)  |           |                                                      |                                                    | R\$7.147,01  |

27/07/2021

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                               | Credor                              | Valor       |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 3/2021                                    | 268       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED                        | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.       | R\$10,45    |
| 98/2021                                   | 269       | contratacao de empresa espec p/ Elaboracao de Projeto Elétrico com ART p/ | 00000743-FERNANDO DOMINGUES PADILHA | R\$5.400,00 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                                           |                                     | R\$5.410,45 |

30/07/2021

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                          | Credor                                       | Valor     |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 45/2021 | 270       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. | R\$288,66 |
| 45/2021 | 271       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. | R\$124,81 |
| 45/2021 | 272       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. | R\$64,30  |
| 45/2021 | 273       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. | R\$310,25 |
| 48/2021 | 274       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. | R\$219,53 |



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 01/07/2021 à 30/07/2021

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)  | <b>R\$1.007,55</b>   |
| Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) | <b>R\$90.167,49</b>  |
| Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) | <b>R\$16.018,83</b>  |
| <b>Total Geral</b>                         | <b>R\$106.186,32</b> |