



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 01/11/2021 à 30/11/2021

01/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2021	395	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATU	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$63,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$63,72

05/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
236/2021	396	REFERENTE A 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO SERVIDOR CLEITON I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.121,39
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.307,36
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.121,39
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$10.307,36

09/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2021	397	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
44/2021	400	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$179,17
230/2021	398	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTR#	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$551,82
231/2021	399	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTR#	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$114,80
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$856,24

10/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2021	407	REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRUICAO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$962,43
3/2021	411	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIC	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
4/2021	412	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$99,66
4/2021	413	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS E INTERNE	00000594-OI S/A	R\$371,62
41/2021	405	REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CISPAP - CONTRATO 02/	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.200,00



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 01/11/2021 à 30/11/2021

42/2021	404	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$871,55
52/2021	406	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER' 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
75/2021	401	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
124/2021	402	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER' 00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$1.047,97
124/2021	403	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER' 00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$1.399,96
146/2021	408	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR. 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$115,00
147/2021	410	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$412,00
148/2021	409	DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATURA DE CONSUMO DE AG 00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$109,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$8.250,64

11/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2021	414	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.250,00

26/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2021	424	REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMAE - DURANTE (	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$19.824,93
13/2021	425	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA ãES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$318,29
44/2021	422	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$166,08
45/2021	423	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$285,62
237/2021	415	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.394,38
238/2021	416	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
239/2021	417	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
240/2021	418	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
241/2021	419	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
244/2021	420	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
245/2021	421	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.976,18

ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telephone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$54.834,95**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$2.976,18
--	--------------------

29/11/2021

Empenho	Nº da O.P.	Nomeclatura	Credor	Valor
232/2021	429	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$401,88
242/2021	426	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO Nº 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$5.678,87
243/2021	427	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO Nº 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$1.716,31
246/2021	428	AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PADRAO COR 10 - PREGAO 021/2021. AQUISICAO Nº 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	R\$87,00
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$2.693,58
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO	R\$1.823,20

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$7.884,06
--	--------------------

Pagos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$4.516,78
---	--------------------

30/11/2021

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
22/2021	431	REFRE A DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$9.457,88
74/2021	430	ANALISE MENSAL AGUA - BACTERIAS HETEROTROFICAS ATRAVES CISA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$104,00
235/2021	433	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTR	00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO & CESTARE LTDA.	R\$379,50
247/2021	432	COMP. EMP. 22/2021 - REFERENTE A DESPESAS COM ANALISES MICROB	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.114,22

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$11.055,60**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$85.316,60**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$17.800,32**

Total Geral **R\$103.116,92**



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 01/11/2021 à 30/11/2021