



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 01/11/2022 à 30/11/2022

01/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	422	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR.	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 63,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 63,72

04/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
214/2022	423	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESCRITORIO DO SAMAE - PI	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 13.645,54
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 13.645,54

07/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
229/2022	427	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 178,79
244/2022	424	SUPRIMENTO DE FUNDO - REQUERIMENTO 08/22	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 100,00
245/2022	425	SUPRIMENTO DE FUNDO - REQUERIMENTO 08/22	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 200,00
246/2022	426	SUPRIMENTO DE FUNDO - REQUERIMENTO 08/22	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 678,79

10/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	445	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 940,99
3/2022	435	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,00
4/2022	441	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$ 380,93
4/2022	442	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$ 96,25
10/2022	430	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
13/2022	436	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00



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 01/11/2022 à 30/11/2022

43/2022	431	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 884,70
55/2022	432	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
59/2022	440	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVI O I 00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 850,00
61/2022	429	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.212,00
97/2022	428	coord. emp 14/22 COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATAÇÃO DE EMP 00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 1.399,96
148/2022	439	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE 00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 31,35
152/2022	437	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 289,87
188/2022	433	COMP. EMP 145. REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA I 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 743,45
206/2022	438	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 194,75
265/2022	434	COMP. EMP 188 REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA D 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 141,95
266/2022	443	REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMAE II ENCONTRO 00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 180,00
267/2022	444	REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMAE II ENCONTRO 00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 180,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 10.437,70

18/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
213/2022	446	CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA - PROC ADM 30	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
238/2022	447	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 6.891,16
239/2022	448	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.588,45
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.184,16
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.338,78

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 8.569,51

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 13.522,94

23/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
122/2022	449	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 2.589,00
152/2022	451	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 213,27
153/2022	452	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 106,64
229/2022	453	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 278,22
268/2022	450	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000643-SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO	R\$ 6.087,53



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 01/11/2022 à 30/11/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 9.274,66

25/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	455	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 242,15
6/2022	454	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 10.459,07

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 10.701,22

28/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
270/2022	456	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.260,81
271/2022	457	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.791,10
272/2022	458	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.121,57
273/2022	459	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 527,19
274/2022	460	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.547,75
275/2022	461	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 6.891,16
276/2022	462	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.762,24
277/2022	463	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 458,33
278/2022	464	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,93
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.287,57
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.832,29
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 804,55

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 49.700,08

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 7.924,41

29/11/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	465	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00
3/2022	468	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 4,12



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 01/11/2022 à 30/11/2022

3/2022	470	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,54
3/2022	475	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,00
251/2022	471	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE. PR 00000764-COMERCIAL ELETRICA THOR LTDA	R\$ 156,00
254/2022	466	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC ADM 36/22. DISP 34/ 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$ 948,70
255/2022	467	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC ADM 36/22. DISP 34/ 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$ 89,90
256/2022	469	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC ADM 36/22. DISP 34/ 00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658966	R\$ 416,90
257/2022	472	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC ADM 36/22. DISP 34/ 00000711-HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME	R\$ 388,05
258/2022	473	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC ADM 36/22. DISP 34/ 00000711-HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME	R\$ 157,41
262/2022	474	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES . PROC ADM 35/22. DISP 33/22 00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$ 325,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$ 2.508,62
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)			R\$ 105.579,84
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)			R\$ 21.447,35
Total Geral			R\$ 127.027,19