



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 01/10/2022 à 31/10/2022

03/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	380	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 64,80
169/2022	382	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 340,48
207/2022	381	AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS E SELOS PARA SAMAE - ADQUIF	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 4.800,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.559,84

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.205,28

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 10.559,84

10/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	388	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 967,77
3/2022	395	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,00
3/2022	396	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,00
10/2022	383	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
13/2022	390	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
17/2022	386	REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA O SAM	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 653,00
43/2022	385	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 884,70
55/2022	387	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
61/2022	384	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.212,00
147/2022	391	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 20,25
148/2022	394	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 28,50
152/2022	389	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 246,19
188/2022	393	COMP. EMP 145. REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA I	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 872,10
206/2022	392	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 184,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 7.981,01

11/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2022	397	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$ 390,80
4/2022	398	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$ 92,62



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 01/10/2022 à 31/10/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 483,42

13/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
152/2022	399	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 147,61
169/2022	400	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 283,36
229/2022	401	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 33,97

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 464,94

18/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	404	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,00
153/2022	402	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 106,60
230/2022	403	AQUISICAO DE ELEMENTO DE BORRACHA PARA ACOPLAMENTO PARA MA	00000648-ACOPUMPS ACOPLAMENTOS E BOMBAS INDUSTRI/	R\$ 60,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 167,60

20/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	408	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,00
231/2022	407	AQUISICAO DEBATERIA SELADA 48 AMPERES PARA VEICULOS DO SAMAE	00000386-V. BARBOSA - AUTO CENTER	R\$ 482,00
232/2022	405	REF. A UMA DIARIA NO DIA 21/10/22 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CO	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$ 300,00
233/2022	406	REF. A UMA DIARIA NO DIA 21/10/22 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CO	00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 300,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 1.093,00



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 01/10/2022 à 31/10/2022

25/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	412	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 244,60
6/2022	409	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 10.913,73
215/2022	411	AQUISICAO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA OS MICROCOMPUTADORES	00000761-PABLO MICAEL DORIA DOS SANTOS 06845058946	R\$ 4.760,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 15.918,33

26/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
234/2022	413	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.260,81
235/2022	414	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.791,10
236/2022	415	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.436,21
237/2022	416	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.547,75
240/2022	417	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 423,96
241/2022	418	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 229,16
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.696,94
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3.324,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 39.688,99
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 7.021,44

28/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
149/2022	420	CORRECAO EMP 93. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRES	00000039-HERTZ POWER ELETROMECANICA EIRELI	R\$ 2.781,60
170/2022	419	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 485,92
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.267,52



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 01/10/2022 à 31/10/2022

31/10/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
243/2022	421	CORRECAO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 102022	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 442,37
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 29,60
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 442,37
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 29,60
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 74.712,46
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 17.610,88
Total Geral				R\$ 92.323,34