



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 01/07/2022 à 30/07/2022

01/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	249	REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR.	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$64,80
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$64,80

05/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
150/2022	250	AQUISICAO DE PE AS PARA VEICULOS FIAT STRADA 1.4 WORKING CE 201.	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$950,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$950,00

06/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
173/2022	252	REF A 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LAGES SC NO	00000675-EDIMAR COVRE	R\$1.200,00
174/2022	251	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUS	00000675-EDIMAR COVRE	R\$500,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.700,00

11/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	255	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
4/2022	256	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$440,68
4/2022	257	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$103,48
11/2022	263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SI	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$3.420,00
13/2022	262	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
145/2022	253	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$317,30
147/2022	254	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$71,25
152/2022	258	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$118,37



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 01/07/2022 à 30/07/2022

152/2022	259	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$366,13
153/2022	260	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$142,80
169/2022	261	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$340,64
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.757,76

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$6.581,65

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$10.757,76

12/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	264	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$960,80
3/2022	265	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1,00
148/2022	266	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$13,30

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$975,10

13/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
176/2022	267	REF O TERCO CONSTITUCIONAL SERVIDOR POTIRA SOUZA DOS SANTOS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$664,42

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$664,42

14/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	269	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$3,40
154/2022	268	AQUISICAO DE MATERIAL DE PRATELEIRA DO ALMOXARIFADO. PROC. ADI	00000759-BRASIL FERRO E ACO LTDA	R\$343,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$346,90



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 01/07/2022 à 30/07/2022

18/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
55/2022	271	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
157/2022	270	AQUISICAO DE MATERIAL DE PRATELEIRA DO ALMOXARIFADO. PROC. ADI	00000572-SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.	R\$319,81
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.319,81

20/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	273	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$239,42
6/2022	272	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$14.453,13
10/2022	274	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
43/2022	275	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$884,70
61/2022	276	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.212,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$17.439,75

25/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
97/2022	279	coor. emp 14/22 COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATACAO DE EMP	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$1.049,97
151/2022	277	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CORTE DE AGUA. PROC. ADM N 22/22. DIS	00000626-MULTILACRES IND. E COM. PROD. INST. PRED. LTD/	R\$1.218,75
152/2022	280	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$107,10
152/2022	281	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$35,78
155/2022	278	AQUISICAO DE MATERIAL DE PRATELEIRA DO ALMOXARIFADO. PROC. ADI	00000760-CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	R\$486,18
169/2022	282	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$359,18
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$3.256,96



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 01/07/2022 à 30/07/2022

26/07/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
149/2022	291	CORRECAO EMP 93. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRES	00000039-HERTZ POWER ELETROMECANICA EIRELI	R\$2.147,40
178/2022	283	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$28.260,81
179/2022	284	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
180/2022	285	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.993,60
181/2022	286	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$527,19
182/2022	287	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
183/2022	288	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$7.034,01
184/2022	289	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.734,73
185/2022	290	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,41
186/2022	292	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$305,55
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.338,92
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.823,84
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.088,79
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$51.642,55
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.251,55
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$84.941,94
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$20.009,31
Total Geral				R\$104.951,25