



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 01/08/2022 à 31/08/2022

01/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	293	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

03/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
187/2022	294	REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CIPAR NO DIA	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$300,00

08/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
156/2022	296	AQUISICAO DE MATERIAL DE PRATELEIRA DO ALMOXARIFADO. PROC. ADI	00000755-MONFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$268,48
171/2022	295	REPARADOR INSTANTANEO DE PAVIMENTO, CBUQ, PARA APLICA ÇO A FF	00000732-EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA	R\$3.600,00
177/2022	297	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SISTEMA DE ESGOTO	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$8.342,80
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$12.211,28

09/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	298	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$963,65
3/2022	310	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
4/2022	308	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$104,05
4/2022	309	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$443,15
10/2022	305	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
13/2022	302	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
43/2022	307	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$884,70



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 01/08/2022 à 31/08/2022

55/2022	304	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
61/2022	306	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.212,00
145/2022	299	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$436,70
147/2022	301	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$197,60
152/2022	303	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$71,46
188/2022	300	COMP. EMP 145. REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA I 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$490,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$7.715,31

12/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	311	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$6,73

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$6,73

15/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	312	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1,00
148/2022	313	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$23,75
189/2022	314	REF. A UMA DIARIA PARA MUNICIPIO DE JACAREZINHO PR. OBJETIVO: PAI	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
190/2022	315	REF. A DUAS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE JACAREZINHO PR. OBJETIVO: F	00000675-EDIMAR COVRE	R\$600,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.839,19

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$924,75

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$10.839,19

22/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2022	317	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.367,94
16/2022	318	REFRENTA A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ESG	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$480,63



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 01/08/2022 à 31/08/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$1.848,57

24/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
192/2022	322	REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISES SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE 2 E	00000251-S. J. DA SERRA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVE	R\$430,34
193/2022	323	PROCESSO DE ADIANTAMENTO 09/2022. CONFORME LE 904/2017.	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$250,00
194/2022	324	PROCESSO DE ADIANTAMENTO 09/2022. CONFORME LE 904/2017.	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$250,00
195/2022	325	PROCESSO DE ADIANTAMENTO 09/2022. CONFORME LE 904/2017.	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$250,00
196/2022	326	PROCESSO DE ADIANTAMENTO 09/2022. CONFORME LE 904/2017.	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$250,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$1.430,34

25/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	320	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$280,11
6/2022	319	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$13.461,78
169/2022	321	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$347,85

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$14.089,74

26/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
152/2022	327	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$51,48
197/2022	328	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$28.260,81
198/2022	329	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
199/2022	330	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.308,24
200/2022	331	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
201/2022	332	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.891,16
202/2022	333	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.474,03
203/2022	334	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$318,90



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 01/08/2022 à 31/08/2022

204/2022	335	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$229,16
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.120,29
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.688,49
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.853,07

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$47.872,63**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$9.661,85**

29/08/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
205/2022	336	REFERENTE A UMA DIARIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE I	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$300,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$300,00**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$86.764,15**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$20.501,04**

Total Geral R\$107.265,19