



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 01/03/2022 à 31/03/2022

02/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	50	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

03/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2022	52	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$295,47
20/2022	55	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$297,67
25/2022	54	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$68,20
26/2022	53	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$132,20
58/2022	51	REFERENTE A REGISTRO DE DOMINIO SAMAESCP.COM.B. MANUTENCAO	00000456-NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO F	R\$76,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$869,54

07/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2022	56	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
15/2022	59	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.635,48
16/2022	60	REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ESG	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$228,98
43/2022	57	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$884,70
61/2022	58	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.212,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$9.804,23
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$4.611,66
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$9.804,23



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 01/03/2022 à 31/03/2022

10/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	65	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$930,49
3/2022	70	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
7/2022	68	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$97,00
8/2022	66	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$384,50
9/2022	67	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$120,50
12/2022	64	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$889,92
13/2022	69	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOES	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
62/2022	61	REF. A DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. ADMINISTRATI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$13.833,23
63/2022	62	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO- OPI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.260,39
64/2022	63	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13 SALRIO - OPERAC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$773,87
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$21.550,90

11/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2022	73	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$443,15
4/2022	74	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$115,36
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$558,51

14/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
67/2022	71	DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE AO MUNICIPIO DE LONDRINA - PR. NO	00000675-EDIMAR COVRE	R\$90,00
68/2022	72	DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE AO MUNICIPIO DE LONDRINA - PR. NO	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$180,00



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 01/03/2022 à 31/03/2022

23/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
78/2022	75	REF. A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE LONDRINA-	00000675-EDIMAR COVRE	R\$90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$90,00

24/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	77	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$289,37
20/2022	78	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$252,99
22/2022	79	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$169,27
57/2022	76	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO SAMAE. PI	00000753-GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$2.298,00
69/2022	80	AQUISICAO DE SMARTPHONES COM SISTEMA OPERACIONAL ANDORID. P	00000735-MGR MOVEIS LTDA	R\$2.478,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$5.487,63

25/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
6/2022	81	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$17.068,21
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$17.068,21

28/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2022	91	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$274,70
73/2022	92	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGU,	00000757-MONDEK COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	R\$436,83
79/2022	82	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$27.666,50
80/2022	83	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
81/2022	84	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.993,60



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 01/03/2022 à 31/03/2022

82/2022	85	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$527,19
83/2022	86	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
84/2022	87	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.763,38
85/2022	88	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.734,72
86/2022	89	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$422,04
87/2022	90	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$339,93
88/2022	93	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$0,02
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$3.214,65
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.790,66
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.371,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$49.497,76

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$9.376,81

31/03/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2022	94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL DO MUNICIPIO DE S	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$3.600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$3.600,00
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$103.577,93
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$19.181,04
Total Geral				R\$122.758,97