



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 01/09/2022 à 30/09/2022

01/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	337	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

02/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.765,47
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$10.765,47

12/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	338	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$985,35
3/2022	350	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
10/2022	341	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
13/2022	349	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
43/2022	339	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$884,70
55/2022	342	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
61/2022	340	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.212,00
147/2022	347	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$111,00
152/2022	343	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$205,90
152/2022	344	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$142,80
152/2022	346	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$154,61
169/2022	345	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$328,49
188/2022	348	COMP. EMP 145. REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA I	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$470,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$7.406,85



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 01/09/2022 à 30/09/2022

14/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	352	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1,00
4/2022	353	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$380,93
4/2022	354	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$89,90
148/2022	351	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896€	R\$12,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$483,83

16/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	357	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1,00
3/2022	359	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
147/2022	355	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$99,90
148/2022	356	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896€	R\$10,80
188/2022	358	COMP. EMP 145. REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA L	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$423,45
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$546,15

19/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
152/2022	362	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L`	R\$223,02
175/2022	361	AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA MA133 E REATOR COMPLETO HG 100	00000587-HIDROGERON TRATAMENTODE AGUA E ESGOTO L`	R\$3.278,00
208/2022	363	REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MARINGµ e SARANDI - OB	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$4.101,02



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 01/09/2022 à 30/09/2022

21/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
209/2022	364	REFERENTE A ABONO CONTITUCIONAL DE FERIAS - SERVIDORA BEATRIZ	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$854,35
210/2022	365	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - 10 DIAS - SERVIDORA BE.	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.139,13
211/2022	360	CORRECAO EMP. 66/2022. AQUISICAO DE IMPRESSORA PORTATIL PARA II	00000734-BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRELI ME	R\$4.393,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$6.386,98

26/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	367	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$255,06
6/2022	366	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$11.991,10
216/2022	368	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$28.260,81
217/2022	369	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
218/2022	370	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.457,53
219/2022	371	ARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENT	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
222/2022	372	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$429,67
223/2022	373	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$221,52
224/2022	374	REFERENTE A DESP COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SAL	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$14.427,58
225/2022	375	REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA 13 SALARIO - S	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.908,79
226/2022	376	REFERENTE A DESP COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SAL	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.407,67
227/2022	377	REFERENTE A DESP COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SAL	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$773,88
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$70.472,46

27/09/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
220/2022	378	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$7.074,85
221/2022	379	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.506,12
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.240,73
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.690,65
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$804,55



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 01/09/2022 à 30/09/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$8.580,97
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$7.735,93
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$98.041,98
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$18.501,40
Total Geral	R\$116.543,38