



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 01/01/2022 à 31/01/2022

03/01/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	1	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

14/01/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	6	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$901,49
4/2022	4	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$111,35
4/2022	5	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$370,78
27/2022	2	REFERENTE A DESPESA COM 1/3 MCONSTITUCIONAL DE FERIAS. FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.254,87
28/2022	3	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO. FUNCIC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.882,31
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$4.520,80

25/01/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	7	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$283,76
6/2022	9	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$8.552,19
18/2022	11	REF. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS 2022. VEICULO HONDA CG 150	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$259,50
19/2022	10	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXA DE ANUIDADE CONSELHO REG	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IX REGIAO PAI	R\$966,30
29/2022	8	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$10.159,03
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$20.220,78

26/01/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
31/2022	12	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$27.666,50



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 01/01/2022 à 31/01/2022

32/2022	13	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
33/2022	14	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.993,60
34/2022	15	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$527,19
35/2022	16	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
38/2022	17	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$429,67
39/2022	18	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$343,74
40/2022	19	REF. A DIFEREN A NO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$8,83
41/2022	20	REF. A DIFEREN A NO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO- F 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$13,24
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.777,39
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.213,81

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$40.321,62

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$5.991,20

27/01/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
36/2022	21	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.763,38
37/2022	22	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.734,72
42/2022	23	REF. INSS PATRONAL SOB 1/3 DE FERIAS. COMP. FOLHA DE PAGAMENTO	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$271,70
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$3.391,57

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$8.769,80

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$3.391,57

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$73.896,72

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$9.382,77

Total Geral R\$83.279,49