



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 01/05/2022 à 31/05/2022

02/05/2022

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                 | Credor                        | Valor    |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 2/2022                                    | 151       | REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. | R\$65,88 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                             |                               | R\$65,88 |

05/05/2022

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                             | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 3/2022                                    | 153       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                      | R\$11,00     |
| 3/2022                                    | 154       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                      | R\$11,00     |
| 7/2022                                    | 162       | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE     | 00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.           | R\$99,50     |
| 8/2022                                    | 155       | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE     | 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME         | R\$323,00    |
| 9/2022                                    | 163       | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE     | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                  | R\$108,50    |
| 10/2022                                   | 157       | PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER     | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D  | R\$650,50    |
| 13/2022                                   | 161       | DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE    | 00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA | R\$1.250,00  |
| 43/2022                                   | 159       | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA     | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D  | R\$884,70    |
| 55/2022                                   | 158       | DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI  | 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.               | R\$1.000,00  |
| 61/2022                                   | 160       | PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN    | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D  | R\$1.212,00  |
| 66/2022                                   | 152       | AQUISICAO E IMPRESSORA TERMICA PORTATIL PARA IMPRESSAO DE FAT  | 00000734-BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRELI ME        | R\$4.393,50  |
| 109/2022                                  | 156       | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE     | 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME         | R\$98,50     |
| 2.07.004.                                 |           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                                   | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO | R\$10.477,67 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                                |                                                    | R\$10.042,20 |
| Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)  |           |                                                                |                                                    | R\$10.477,67 |

06/05/2022

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                      | Credor                                               | Valor       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 20/2022  | 165       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST     | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$100,44   |
| 20/2022  | 166       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST     | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$217,69   |
| 107/2022 | 164       | AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA VEICULO FIAT STRADA CABINE E   | 00000618-ISABELLA PATRICIA BIAGGI NASCIMENTO ME      | R\$680,00   |
| 111/2022 | 167       | PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO NO ABASTECIMENTO DE        | 00000675-EDIMAR COVRE                                | R\$1.472,98 |
| 112/2022 | 168       | REFERENTE A 07 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS. PA | 00000675-EDIMAR COVRE                                | R\$3.500,00 |
| 113/2022 | 169       | REFERENTE A 07 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS. PA | 00000375-CLEITON DE BRITO                            | R\$3.500,00 |
| 114/2022 | 170       | REFERENTE A 07 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS. PA | 00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO             | R\$3.500,00 |



ESTADO DO PARANÁ

## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAÉ

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

### Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

**R\$12.971,11**

**16/05/2022**

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                                         | Valor              |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 4/2022   | 172       | REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI | 00000594-OI S/A                                | <b>R\$446,44</b>   |
| 4/2022   | 173       | REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI | 00000594-OI S/A                                | <b>R\$120,51</b>   |
| 110/2022 | 171       | CONTRATAÇÃO SEGURO ANUAL DO VEICULO STRADA WORKING 1.4 MPI F | 00000632-BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | <b>R\$2.787,76</b> |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

**R\$3.354,71**

**17/05/2022**

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                              | Valor              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1/2022   | 174       | REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP PARA O    | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                       | <b>R\$1.032,06</b> |
| 17/2022  | 175       | REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA O SAM    | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D   | <b>R\$170,00</b>   |
| 21/2022  | 177       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST   | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L | <b>R\$207,92</b>   |
| 30/2022  | 176       | REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI | 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D   | <b>R\$7.411,00</b> |
| 115/2022 | 178       | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS SERVIDORA THAIS MARGARETH SOARES; C. | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                         | <b>R\$596,01</b>   |
| 116/2022 | 179       | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS SERVIDOR GABRIEL ANTONIO LACERDA; CA | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                         | <b>R\$515,91</b>   |
| 117/2022 | 180       | REFERENTE A 10 DIAS ABONO PECUNIARIO SERVIDOR GABRIEL ANTONIC  | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                         | <b>R\$687,88</b>   |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

**R\$10.620,78**

**20/05/2022**

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                     | Credor                           | Valor           |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 123/2022 | 181       | DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MARINGÁ - PR - PROCURAR DOCUMENTOS | 00000675-EDIMAR COVRE            | <b>R\$90,00</b> |
| 124/2022 | 182       | DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MARINGÁ - PR - PROCURAR DOCUMENTOS | 00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN | <b>R\$90,00</b> |



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 01/05/2022 à 31/05/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$180,00**

**24/05/2022**

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                           | Valor        |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 5/2022  | 184       | REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS  | 00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.  | R\$308,81    |
| 6/2022  | 183       | REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E | 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. | R\$19.456,35 |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$19.765,16**

**26/05/2022**

| Empenho   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                      | Credor                                                | Valor        |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 3/2022    | 185       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET   | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                         | R\$17,72     |
| 118/2022  | 196       | AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROC. ADMIN. 21/2022. I | 00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA                | R\$779,95    |
| 119/2022  | 195       | AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROC. ADMIN. 21/2022. I | 00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA.      | R\$1.110,84  |
| 125/2022  | 186       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN        | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$27.926,51 |
| 126/2022  | 187       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN        | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$3.791,10  |
| 127/2022  | 188       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN        | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$5.993,60  |
| 128/2022  | 189       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN        | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$527,19    |
| 129/2022  | 190       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN        | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$1.547,75  |
| 130/2022  | 191       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I       | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$6.947,43  |
| 131/2022  | 192       | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I       | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$1.845,65  |
| 132/2022  | 193       | PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI     | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$397,23    |
| 133/2022  | 194       | PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO      | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$290,26    |
| 2.07.001. |           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS                      | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$3.338,12  |
| 2.07.002. |           | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                             | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$3.801,33  |
| 2.07.003. |           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                                    | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO    | R\$2.157,73  |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$51.175,23**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$9.297,18**



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 01/05/2022 à 31/05/2022

31/05/2022

| Empenho                                    | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                                               | Valor         |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 20/2022                                    | 200       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$100,46     |
| 25/2022                                    | 198       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$259,57     |
| 26/2022                                    | 197       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$33,07      |
| 134/2022                                   | 199       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$69,93      |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)  |           |                                                              |                                                      | R\$463,03     |
| Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) |           |                                                              |                                                      | R\$108.638,10 |
| Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) |           |                                                              |                                                      | R\$19.774,85  |
| Total Geral                                |           |                                                              |                                                      | R\$128.412,95 |