



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 01/04/2022 à 30/04/2022

01/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	95	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

04/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	102	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$4,57
56/2022	97	AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA AS CAPTACOES I	00000402-C. O. MULLER COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	R\$10.620,00
71/2022	96	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ROCADEIRA STIHL FS 160. PF	00000454-T. T. KATO & CIA. LTDA. - ME	R\$462,00
72/2022	99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGU,	00000755-MONFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$413,06
75/2022	98	AQUISICAO DE MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR. PROC. ADM 16/20:	00000749-DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	R\$998,00
89/2022	100	REF A 02 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - I	00000675-EDIMAR COVRE	R\$600,00
90/2022	101	REF A 02 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - I	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$13.697,63

05/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
91/2022	103	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUSTIV	00000675-EDIMAR COVRE	R\$299,48
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$299,48

08/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2022	106	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$311,29
20/2022	107	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$278,04
25/2022	105	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$61,62



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 01/04/2022 à 30/04/2022

92/2022	104	REFERENTE A FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR: CLEITON I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.320,46
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.173,79

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$1.971,41

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$10.173,79

11/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	113	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$1.050,82
3/2022	120	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
4/2022	108	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$112,34
4/2022	109	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$443,15
7/2022	117	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$108,50
8/2022	118	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$407,50
9/2022	116	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$97,50
10/2022	111	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
13/2022	114	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
43/2022	119	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$884,70
55/2022	115	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
61/2022	112	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$1.212,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$7.228,01

12/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
76/2022	121	AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANCA. PROC. ADM. N 013/2022. DISP. N	00000708-LEANDRO DAUDT CONSULIN ME	R\$2.052,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$2.052,00

13/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	126	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00



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 01/04/2022 à 30/04/2022

77/2022	122	AQUISICAO DE SAL DE COZINHA PARA GERACAO DE HIPOCLORITO DE Sã 00000703-IVANAGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	R\$2.700,00
94/2022	123	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR: E 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$853,13
95/2022	124	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO - SERVIDOR: EVANI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.137,51
96/2022	125	ANUIDADE REF A PARTICIPACAO DO SAMAE NA ASSOCIACAO NACIONAL I 00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	R\$456,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$5.157,64

14/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
60/2022	127	AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA IMPRESSAO DE FATURAS DE AGU, 00000754-C. J MONTEIRO JUNIOR ME		R\$2.670,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.670,00

18/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2022	130	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$650,50
43/2022	129	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$884,70
61/2022	128	PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$1.212,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.747,20

19/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
15/2022	131	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$1.367,94
16/2022	132	REFRENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ESG 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$480,63
70/2022	133	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS - SISTEMA DE AGUA. PROC. ADM 09. 00000505-ELETRO CONDULUZ LTDA.		R\$2.208,25
74/2022	134	AQUISICAO DETAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA REDE 00000756-NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI		R\$8.415,00



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 01/04/2022 à 30/04/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$12.471,82

25/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2022	136	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$254,99
6/2022	137	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$16.295,65
65/2022	135	coord. emp 14/22 COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATACAO DE EMP	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$1.049,97

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$17.600,61

26/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
98/2022	138	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$27.926,51
99/2022	139	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
100/2022	140	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.993,60
101/2022	141	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$527,19
102/2022	142	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
105/2022	143	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$422,03
106/2022	144	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$339,92
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.765,92
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\$40.548,10

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$6.137,42

29/04/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2022	148	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$297,72
21/2022	149	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$306,51
59/2022	150	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVI O I	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$1.955,00
103/2022	145	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.819,28



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 01/04/2022 à 30/04/2022

104/2022	146	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$2.202,05
108/2022	147	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EVANDER, NO CONGRESSO NAC 00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	R\$1.000,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.525,29
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$12.580,56
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			R\$3.525,29
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)			R\$119.089,26
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)			R\$19.836,50
Total Geral			R\$138.925,76