



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 01/06/2022 à 30/06/2022

01/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2022	201	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

08/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
135/2022	202	REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LI	00000716-POTIRA SOUZA DOS SANTOS	R\$300,00
136/2022	203	REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LI	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$300,00
137/2022	204	REFERENTE A 02 DIARIAS NO DIA 08 E 09 JUNHO PARA VISITA TECNICA N	00000675-EDIMAR COVRE	R\$600,00
138/2022	205	REFERENTE A 02 DIARIAS NO DIA 08 E 09 JUNHO PARA VISITA TECNICA N	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$600,00
139/2022	206	Custear eventuais despesas com combustivel, quanto ao deslocamento para a ci	00000675-EDIMAR COVRE	R\$391,50
140/2022	207	REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO N	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.491,50

10/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2022	208	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$979,51
3/2022	209	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
4/2022	219	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$102,78
4/2022	220	REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI	00000594-OI S/A	R\$443,15
7/2022	215	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$91,50
9/2022	217	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$113,00
13/2022	210	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
20/2022	213	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$75,90
21/2022	211	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$264,57
55/2022	218	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$1.000,00
109/2022	216	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$419,50
120/2022	214	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROC. ADMIN. 21/2022. I	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$145,43
134/2022	212	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$59,54
141/2022	221	REF. AO PAGAMENTO DE GPS COP. 13/2021	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$123,10
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$10.788,37



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 01/06/2022 à 30/06/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$5.078,98**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$10.788,37**

14/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	223	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$2,86
121/2022	222	AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. PROC. ADMIN. 21/2022. I	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$289,22
142/2022	224	REF. A SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - DESPESAS COM SUPRIMENTO:	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$300,00
143/2022	225	REF. A SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - DESPESAS COM SUPRIMENTO:	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$400,00
144/2022	226	REF. A SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - DESPESAS COM SUPRIMENTO:	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$400,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$1.392,08

20/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2022	227	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$650,50
43/2022	229	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$884,70
61/2022	228	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

24/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2022	235	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$11,00
5/2022	231	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$250,65
6/2022	230	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$16.757,31
9/2022	232	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$58,00
109/2022	233	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$82,00
145/2022	234	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$246,00



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 01/06/2022 à 30/06/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$17.404,96**

27/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
158/2022	236	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$27.926,51
159/2022	237	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.791,10
160/2022	238	RA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.993,60
161/2022	239	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$527,19
162/2022	240	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.547,75
165/2022	241	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$302,71
166/2022	242	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$339,93
167/2022	243	REF A UMA DIARIA PARA DESCL. ATE A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA :	00000675-EDIMAR COVRE	R\$300,00
168/2022	244	REF A UMA DIARIA PARA DESCL. ATE A CIDADE DE CURITIBA - PR NO DIA :	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$300,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$41.028,79**

28/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
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\$1.069,73

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$4.871,06**

29/06/2022

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
152/2022	247	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$340,81
153/2022	248	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$142,80
163/2022	245	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$6.819,29
164/2022	246	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.734,73
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$3.238,05



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 01/06/2022 à 30/06/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$9.037,63
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$3.238,05
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$79.247,02
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$18.897,48
Total Geral	R\$98.144,50