



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 01/04/2023 à 30/04/2023

03/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	130	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
3/2023	131	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 17,62
82/2023	129	AQUISICAO DE PNEUS - PROCESSO ADM 10/2023. DISPENSA 09/2023	00000770-GUARA PNEUS	R\$ 800,00
84/2023	128	AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA E MIOLO FECHADURA DA PORTA DE VIL	00000772-MARTE COMERCIO DE FERREAGENS LTDA	R\$ 980,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.859,18

05/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	132	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
3/2023	133	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,00
7/2023	135	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 618,45
8/2023	134	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 439,85
9/2023	138	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 97,85
103/2023	137	corre Aeo/acr scimo de mais 01 di ria no valor de R\$ 300,00 ao requerimento 07/2	00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 300,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.629,25
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.468,65
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 10.629,25

10/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	145	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.057,46
4/2023	139	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 106,79
4/2023	150	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
18/2023	149	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
20/2023	146	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 50,26
21/2023	147	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 283,89
55/2023	148	REFERENTE A CONTRATACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
59/2023	144	AQUISI ÇO DE MATERIAS PARA LABORATORIO - REAGENTES 2023. ADQUII	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DX	R\$ 80,00
76/2023	141	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
85/2023	142	Presta Aeo de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da t	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DX	R\$ 1.302,00
87/2023	143	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DX	R\$ 650,50



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 01/04/2023 à 30/04/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 5.964,53

12/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	154	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00
59/2023	152	AQUISI ÇO DE MATERIAS PARA LABORATORIO - REAGENTES 2023. ADQUII	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 635,00
83/2023	153	AQUISICAO DE 500 CAIXAS DE PAPELAO MODELO MALETA SEM TRANSPA:	00000771-CARTONORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.770,00
85/2023	151	Presta AÆo de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da t	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.302,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 4.717,00

17/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2023	157	REFRENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ESG	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 512,48
20/2023	155	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 274,06
59/2023	156	AQUISI ÇO DE MATERIAS PARA LABORATORIO - REAGENTES 2023. ADQUII	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 300,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 1.086,54

19/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
16/2023	158	PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA ÇO DE PRAZO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 5.040,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 5.040,00



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 01/04/2023 à 30/04/2023

20/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
85/2023	161	Presta Aeo de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da r	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.302,00
86/2023	159	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos pEblicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.124,28
87/2023	160	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.076,78

25/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	164	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 297,22
6/2023	163	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 13.379,00
69/2023	162	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DECRETO N 2063/2023 - SUPERAVIT I	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 1.274,01
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 14.950,23

26/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
109/2023	165	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.104,94
110/2023	166	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
111/2023	167	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
112/2023	168	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
113/2023	169	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
116/2023	170	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 916,67
117/2023	171	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,00
118/2023	172	REF A UMA DIARIA - DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE MARINGA - CUI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 45.763,14



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

27/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	173	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 6,93
12/2023	177	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 1.885,02
21/2023	179	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 222,36
81/2023	178	AQUISICAO DE PNEUS - PROCESSO ADM 10/2023. DISPENSA 09/2023	00000769-DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 11.458,00
102/2023	176	AQUISICAO DE TONER COMPATÖVEL CB435A PARA IMPRESSORA HP LASI	00000773-COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$ 700,00
114/2023	174	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.549,84
115/2023	175	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
119/2023	180	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 58,33
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.554,13
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.547,89
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.756,95
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 23.824,27
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.858,97

28/04/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
59/2023	183	AQUISI ÇO DE MATERIAS PARA LABORATORIO - REAGENTES 2023. ADQUII	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 232,44
107/2023	182	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA E MAQUINAS DO :	00000774-NEVES & NEVES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LT	R\$ 780,00
108/2023	181	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA E MAQUINAS DO :	00000775-MARPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 375,00
121/2023	184	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 03/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 800,00
122/2023	185	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 03/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 500,00
123/2023	186	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 03/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 1.200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.887,44
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 111.637,76
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 22.488,22
Total Geral				R\$ 134.125,98



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 01/04/2023 à 30/04/2023