



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 01/12/2023 à 31/12/2023

01/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	499	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 60,48
272/2023	498	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 09/2023	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 75,46
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 135,94

06/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
273/2023	500	REFE A UMA DIARIA PARA POSSIBILITAR VIAJEM ATE A CIDADE DE MARIN	00000780-DANIEL CARDOSO DOS SANTOS	R\$ 200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 200,00

07/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	519	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 625,22
3/2023	522	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,35
18/2023	509	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
76/2023	511	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
85/2023	516	Presta Aeo de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da c	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.302,00
86/2023	517	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos p blicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.124,28
87/2023	518	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
105/2023	510	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 1.049,97
153/2023	507	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 115,02
153/2023	508	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 115,00
154/2023	505	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 330,68
176/2023	514	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 243,20
177/2023	515	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 80,75
261/2023	521	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC ADM 42/2023. DISP.37/2	00000790-PONTO DOS ACESSORIOS LTDA	R\$ 369,22
262/2023	513	COMPLEMENTACAO EMP/ REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 751,45
278/2023	501	REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO - PESSC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.509,48
279/2023	502	REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO - PESSC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.673,73
280/2023	503	REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO - PESSC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.701,79
281/2023	504	REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO - PESSC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 818,68



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 01/12/2023 à 31/12/2023

285/2023	524	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 398,70
286/2023	520	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 475,10
287/2023	523	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,65
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.831,51
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.735,90

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 33.596,77

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 9.567,41

08/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
274/2023	527	AQUISICAO DE PECAS DE MOTOR PARA FIAT STRADA WORKING 1.4 CE MF	00000791-ELBY AUTO PECAS LTDA	R\$ 358,00
275/2023	525	AQUISICAO DE PECAS DE MOTOR PARA FIAT STRADA WORKING 1.4 CE MF	00000792-RTL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.598,83
276/2023	526	AQUISICAO DE PECAS DE MOTOR PARA FIAT STRADA WORKING 1.4 CE MF	00000789-IRMAOS ASSUNCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PI	R\$ 471,45

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 2.428,28

11/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
245/2023	528	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90
287/2023	529	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 13,54

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 193,44

13/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
288/2023	531	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 10/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 217,80
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.690,00
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 498,78



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 01/12/2023 à 31/12/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 217,80**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 11.188,78**

14/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
257/2023	532	AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA PROC. ADM N 44/2023	00000749-DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 6.999,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 6.999,00

15/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2023	535	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 96,85
4/2023	536	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 101,92
85/2023	534	Presta Æo de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da t	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 1.302,00
87/2023	533	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER'	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 650,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.151,27

19/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
282/2023	537	REFERENTE AO PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS DA SEGUNDA PAI	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.468,17
283/2023	538	REFERENTE AO PAGAMENTO OBRIGACOES PATRONAIS DA SEGUNDA PAI	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.388,21
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 9.411,96
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.388,21



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 01/12/2023 à 31/12/2023

22/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
128/2023	547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00000778-MUNIR ANTONIO NAMUR	R\$ 2.000,00
289/2023	539	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.061,94
290/2023	540	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
291/2023	541	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
292/2023	542	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
293/2023	548	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
296/2023	544	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 743,34
297/2023	545	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 626,66
298/2023	546	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	R\$ 18.285,48
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 66.768,95

27/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	559	REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 186,55
18/2023	554	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES	00000022-SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
18/2023	555	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES	00000022-SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
76/2023	557	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, MA	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
99/2023	558	CORREÇÃO EMPENHO 56/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 5.530,00
105/2023	556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 349,99
152/2023	560	AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTÍVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 63,93
201/2023	549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SA	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 1.260,00
277/2023	551	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR PARA FIAT STRADA WORKING 1.4 CE	00000725-WILLIAN GOMES MELO - MANUTENÇÃO	R\$ 100,00
294/2023	552	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.755,60
295/2023	553	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
299/2023	550	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SA	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 1.620,00
300/2023	561	AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTÍVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 325,67
301/2023	562	CORREÇÃO EMP 260/2023	00000164-FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 1.968,94
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.551,70
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.831,51
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.228,64



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 01/12/2023 à 31/12/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 24.604,47**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 12.611,85**

28/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
155/2023	563	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2023	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 335,41
176/2023	569	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 220,35
177/2023	568	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658966	R\$ 77,90
178/2023	571	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVI OS	00000700-DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI - BORRACHARIA	R\$ 214,00
245/2023	567	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVI OS DE ACESSO	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90
262/2023	570	COMPLEMENTACAO EMP/ REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 732,45
287/2023	564	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
287/2023	565	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
287/2023	566	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,00
302/2023	572	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 66,55
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.998,24

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.861,56**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 10.998,24**

29/12/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 7,90
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 574,84

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 582,74**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 148.569,44**
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$ 48.337,23**

Total Geral R\$ 196.906,67



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 01/12/2023 à 31/12/2023