



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 01/02/2023 à 28/02/2023

01/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	29	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONSL	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 61,56

03/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
23/2023	34	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 220,21
44/2023	30	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 01/2023. CONFORME	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 450,00
45/2023	31	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 01/2023. CONFORME	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 200,00
46/2023	32	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 01/2023. CONFORME	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 250,00
47/2023	33	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO - REQUERIMENTO 01/2023. CONFORME	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 1.570,00
48/2023	35	REFE AO PAGAMENTO DE ABONO CONTITUCIONAL - SERVIDOR JERONIM	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.869,05
49/2023	36	REFE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO - SERVIDOR JERONIMO EI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.158,73
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.717,99

08/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
22/2023	37	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 115,94
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 627,53
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 115,94
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 627,53

09/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
50/2023	38	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N 44/	00000603-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	R\$ 276,10
51/2023	39	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N 42/	00000603-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	R\$ 24.849,36



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 01/02/2023 à 28/02/2023

52/2023	40	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N 43/ 00000603-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	R\$ 6.872,82
53/2023	41	REFERE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE 10 DIAS FUNCIONAR 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 727,69
54/2023	42	REFERE AO PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL FUNCIONARIO GAI 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 545,73

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 33.271,70

10/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	49	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.258,98
3/2023	54	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
4/2023	52	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 97,72
4/2023	53	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 84,88
7/2023	51	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 970,90
8/2023	48	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 323,95
17/2023	50	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
18/2023	47	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
20/2023	46	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 53,77

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.051,70

13/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	44	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,00
9/2023	43	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 50,35
55/2023	45	REFERENTE A CONTRATACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 141,25

23/02/2023

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\$ 13.232,52



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 01/02/2023 à 28/02/2023

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 13.232,52**

24/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	64	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 242,39
20/2023	62	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 279,17
22/2023	63	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 106,60
60/2023	55	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.104,94
61/2023	56	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
62/2023	57	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
63/2023	58	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
64/2023	59	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,43
67/2023	60	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 950,00
68/2023	66	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,00
69/2023	65	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DECRETO N 2063/2023 - SUPERAVIT I	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 11.063,95

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 57.398,65**

27/02/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2023	70	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.248,62
12/2023	67	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 28,78
15/2023	69	REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SAMA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 781,00
70/2023	68	AQUISICAO DE 08 UND DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA - PEGAO N 185/202	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 261,36
71/2023	71	REF A 01 DIARIA DESLOCAMENTO AT A CIDADE DE JAGUAPITA PR NO DIA	00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 90,00
72/2023	72	REF A 01 DIARIA DESLOCAMENTO AT A CIDADE DE JAGUAPITA PR NO DIA	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 90,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 2.499,76**



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 01/02/2023 à 28/02/2023

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 110.258,55
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 13.860,05
Total Geral	R\$ 124.118,60