



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 01/05/2025 à 31/05/2025

08/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	125	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3,33
20/2025	126	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 9.100,80
21/2025	127	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.386,85
24/2025	128	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP PARA C	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.088,77
48/2025	129	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA EXERCICIO DE 2025 - I	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	R\$ 63,71
48/2025	130	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA EXERCICIO DE 2025 - I	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	R\$ 148,16
48/2025	131	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA EXERCICIO DE 2025 - I	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	R\$ 125,20
66/2025	132	AUTORIZACAO DE COMPRA DIRETA N 12/2025	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$ 970,00
2.07.001.			00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.081,82
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 427,60
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 13.886,82
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.509,42

12/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	133	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
2/2025	137	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
2/2025	138	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,41
5/2025	142	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 650,44
6/2025	139	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 160,59
7/2025	140	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658961	R\$ 36,36
32/2025	135	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 187,25
38/2025	136	Consultoria e assessoria em seguran a e medicina do trabalho, suporte no envio	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 195,00
51/2025	141	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
57/2025	134	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MA	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 990,82
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 19.183,98
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.676,02
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 19.183,98

13/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	144	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69



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 01/05/2025 à 31/05/2025

65/2025	143	REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR 30 UND TAMP A E COPO CONCR 00000808-JOSELITO DA LUZ	R\$ 200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$ 212,69

21/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
43/2025	145	PRESTACAO DE SERVI O DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA SERVICO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.656,00
45/2025	146	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.368,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.024,00

22/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
34/2025	148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 349,99
67/2025	152	RAPP - RELATORIO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORA IBAMA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 150,00
68/2025	150	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 2.001,30
70/2025	151	REFERENTE A DESPESA COM OUTORGA - USO DE RECURSOS HIDRICOS	00000499-INSTITUTO AGUA E TERRA IAT	R\$ 806,21
71/2025	149	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QU	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 11.076,17
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 14.383,67

23/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2025	154	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 171,77
4/2025	155	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2025	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 22.108,62
58/2025	153	CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE F	00000793-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R\$ 4.400,00



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 01/05/2025 à 31/05/2025

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 26.680,39**

26/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	156	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
1/2025	157	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
16/2025	158	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.930,76
17/2025	159	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.398,55
18/2025	160	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.382,21
19/2025	161	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.598,96
22/2025	162	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.638,34
23/2025	163	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.038,54
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 6.054,56
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.576,45

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 56.012,74**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 10.631,01**

28/05/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
42/2025	166	RATEIO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMNETO DO PARANA - C	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.800,00
72/2025	165	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 1.120,00
73/2025	167	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EVANDER SESTAR NATA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.406,10

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.326,10**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 122.202,43**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$ 34.324,41**

Total Geral R\$ 156.526,84



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 01/05/2025 à 31/05/2025