



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 01/11/2023 à 30/11/2023

01/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	460	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
152/2023	456	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 304,05
152/2023	457	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 343,74
152/2023	458	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 51,80
153/2023	461	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 115,00
154/2023	459	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 353,23
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.229,38

09/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	462	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUT	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
236/2023	463	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE TAMF	00000787-METALURGICA E TORNEARIA ARAUJO LTDA	R\$ 1.752,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.763,50

10/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2023	464	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
4/2023	465	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 98,17
18/2023	466	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
85/2023	468	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	469	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	470	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
132/2023	473	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 899,67
243/2023	467	AQUISICAO REPARADOR INSTANTANEO DE PAVIMENTO, CBUQ PARA APLI	00000732-EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA	R\$ 2.590,00
255/2023	472	AQUISICAO DE PECAS VEICULO FIAT STRADA WORKING 1.4. PROC. ADM N	00000789-IRMAOS ASSUNCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PI	R\$ 476,00
256/2023	471	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 735,02



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 01/11/2023 à 30/11/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 9.219,37**

13/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	474	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
176/2023	478	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 243,20
177/2023	477	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658966	R\$ 86,45
240/2023	475	COMPLEMENTACAO EMP/ REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 629,75
262/2023	476	COMPLEMENTACAO EMP/ REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 220,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.191,40**

17/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	479	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.008,23
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 11.315,24
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 318,12

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.008,23**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 11.633,36**

21/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
76/2023	481	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
258/2023	480	AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA. PROCESSO ADM 44/2023 DISP. 39/2023	00000617-GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	R\$ 850,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.850,00**



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 01/11/2023 à 30/11/2023

23/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	486	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
3/2023	487	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
5/2023	482	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 188,19
6/2023	483	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 20.181,05
178/2023	484	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVI OS	00000700-DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI - BORRACHARIA	R\$ 505,00
178/2023	485	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVI OS	00000700-DEJAIR LACERDA CAMPANUCCI - BORRACHARIA	R\$ 87,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 20.984,24

27/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
263/2023	488	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.061,94
264/2023	489	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
265/2023	490	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
266/2023	491	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
267/2023	492	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
268/2023	496	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.755,60
269/2023	493	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
270/2023	494	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 750,00
271/2023	495	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 573,34
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.551,70
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.228,64
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 56.136,20
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 7.780,34

28/11/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
259/2023	497	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC ADM 42/2023. DISP.37/2023	00000409-MARCELO KASUHIRO SUZUKI - PAPELARIA X COPY	R\$ 2.716,45



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 01/11/2023 à 30/11/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 2.716,45
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 96.098,77
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 19.413,70
Total Geral	R\$ 115.512,47