



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 01/05/2023 à 31/05/2023

01/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
124/2023	188	CORRECAO EMPENHO 094	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.637,36

02/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	187	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONSI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 61,56

03/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.076,70
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.076,70

09/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	198	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
5/2023	200	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 93,73
5/2023	201	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 101,53
7/2023	197	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 182,40
8/2023	194	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 220,55
9/2023	196	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658961	R\$ 158,65
18/2023	193	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
19/2023	190	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 1.399,96
20/2023	192	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUS	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 268,06



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 01/05/2023 à 31/05/2023

55/2023	199	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
76/2023	202	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, MA	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
106/2023	191	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA E MAQUINAS DO	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 462,00
127/2023	195	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 576,50
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.722,85

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.814,78

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 10.722,85

23/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	209	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3,96
22/2023	205	REFERE A AQUISIÇÃO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTI	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 104,20
119/2023	206	REFERE A AQUISIÇÃO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTI	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 266,62
120/2023	207	AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 13,90
126/2023	208	SERVIÇO DE TORNO PARA TORNEAR CONJUNTO DO SISTEMA DE FREIO I	00000777-DARIO FARIAS SANTOS	R\$ 400,00
129/2023	203	RENOVAÇÃO DO SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA WORKING -	00000779-HDI SEGUROS S.A.	R\$ 2.494,93
131/2023	204	REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS- SERVIDORA THAIS	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 656,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 3.939,61

24/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	214	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 998,20
5/2023	213	REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 277,85
6/2023	210	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 14.903,35
12/2023	211	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QU	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 8.086,20
132/2023	212	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QU	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.087,38

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 25.352,98



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 01/05/2023 à 31/05/2023

25/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
22/2023	217	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 104,20
85/2023	218	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	220	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	219	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
120/2023	216	AQUISICAO PARCELADA DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 275,56
133/2023	215	REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL - FUNCIONARIO EDIMAR COVRE - C	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.278,42
134/2023	221	REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTA ÇO MES 05/2023	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59,99
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 5.794,95

26/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
137/2023	222	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.646,91
138/2023	223	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.716,85
139/2023	224	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
140/2023	225	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
141/2023	226	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
144/2023	227	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 889,99
145/2023	228	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 44.894,68

31/05/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
125/2023	232	AQUISICAO DE PECAS PARA SISTEMA DE FREIO TRATOR VALMET 68. PRC	00000776-AGROPECAS DITTRICH LTDA	R\$ 1.520,00
148/2023	229	REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE MARINGA N	00000780-DANIEL CARDOSO DOS SANTOS	R\$ 600,00
149/2023	230	REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE MARINGA N	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 600,00



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 01/05/2023 à 31/05/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 2.720,00
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 90.215,92
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 11.799,55
Total Geral	R\$ 102.015,47