



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 01/05/2024 à 31/05/2024

02/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2024	140	DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON:	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 59,40
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 59,40

08/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2024	147	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 81,70
17/2024	141	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 56,55
18/2024	142	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 111,07
19/2024	143	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 213,82
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 463,14

09/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	144	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
5/2024	149	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 145,60
5/2024	150	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
8/2024	148	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 720,10
9/2024	146	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 313,50
13/2024	145	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
37/2024	151	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90
50/2024	152	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
58/2024	153	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
84/2024	154	REF A ABONO CONTITUCIONAL - SERVIDORA: THAIS MARGARETH SOARE	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 823,57
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 5.191,63



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 01/05/2024 à 31/05/2024

14/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	155	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.084,47
85/2024	156	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 02/2024	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 450,00
86/2024	157	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 02/2024	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 150,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.684,47

27/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	162	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
6/2024	159	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 174,94
7/2024	164	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 8.060,05
17/2024	160	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 158,05
19/2024	172	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 347,73
35/2024	158	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 2.892,47
59/2024	163	REF A DESPESA COM ENERGIA EL TRICA - DECRETO SUPERAVIT 2213/20	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 13.830,19
88/2024	161	AQUISICAO DE PNEU 7.50-16 BORRACHUDO 10 LONAS E CAMARA DE AR 7	00000795-RJ B BORRACHARIA BRASIL	R\$ 360,00
95/2024	165	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.653,22
96/2024	166	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.195,89
97/2024	167	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.162,14
98/2024	168	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 583,47
99/2024	169	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.713,01
100/2024	170	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.425,00
101/2024	171	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 900,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 76.468,16

29/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2024	173	PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA_ O DE PRAZO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 4.680,00



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 01/05/2024 à 31/05/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.680,00**

31/05/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	174	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 10,00**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 88.556,80**

R\$ 0,00

Total Geral R\$ 88.556,80