



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 01/03/2023 à 31/03/2023

01/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	77	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
65/2023	73	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.381,68
66/2023	74	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.061,14
73/2023	75	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.557,76
74/2023	76	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.520,46
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.603,25
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.547,89
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.756,95
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 32.582,60
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.908,09

06/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	79	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00
3/2023	82	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
20/2023	81	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 296,27
21/2023	80	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 354,16
42/2023	78	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L DE COLUN	00000767-TERMALL EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	R\$ 4.050,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.284,44
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.721,93
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 10.284,44

07/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
57/2023	85	PORTAO ELETRONICA PARA SEDE DO SAMAE - PROC. ADM N 07/2023. DIS	00000766-CLAYTON CESAR SANTANA 05325493922	R\$ 2.800,00
75/2023	83	REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO GRATUITO DE - PITOMETRI	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.100,00



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 01/03/2023 à 31/03/2023

08/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
43/2023	86	AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO E SACO PLASTICO PARA COL	00000768-PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 4.712,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.712,50

10/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	95	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.020,43
3/2023	96	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 21,50
4/2023	88	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 107,17
4/2023	89	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
7/2023	90	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 829,35
8/2023	91	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 215,65
17/2023	94	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 889,92
18/2023	93	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.427,75

16/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,00
9/2023	100	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896€	R\$ 35,15
55/2023	97	REFERENTE A CONTRATACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
58/2023	98	AQUISICAO DE SOFT START PAR APOCO ARTESIANO. PROC. ADM 09/2023	00000201-ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R\$ 11.618,63
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.744,68



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 01/03/2023 à 31/03/2023

17/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
78/2023	101	REF A 01 DIARIA PARA O SAMAE D E IBIPORA - NO DIA 17/03 - PARA ENVAN	00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 90,00
79/2023	102	REF A 01 DIARIA PARA O SAMAE D E IBIPORA - NO DIA 17/03 - PARA ENVAN	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 90,00
80/2023	103	REF A 01 DIARIA PARA O SAMAE D E IBIPORA - NO DIA 17/03 - PARA ENVAN	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 90,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 270,00

24/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	104	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 240,81
69/2023	106	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DECRETO N 2063/2023 - SUPERAVIT I	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 12.662,04
88/2023	105	ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDOR CLEITON DE BRITO - CARGO AGENT	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.481,76
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 14.384,61

27/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
77/2023	114	ANUIDADE REF A PARTICIPACAO DO SAMAE NA ASSOCIACAO NACIONAL I	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	R\$ 986,04
90/2023	107	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.104,94
91/2023	108	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
92/2023	109	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
93/2023	110	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
94/2023	111	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 1.637,36
97/2023	112	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 943,34
98/2023	113	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 580,01
99/2023	115	CORRECAO EMPENHO 56/2023 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENC	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 980,00
100/2023	116	REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS SP NOS DIA:	00000675-EDIMAR COVRE	R\$ 1.200,00
101/2023	117	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMEN	00000675-EDIMAR COVRE	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 01/03/2023 à 31/03/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 49.445,86

30/03/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2023	122	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 265,08
20/2023	125	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 189,87
21/2023	120	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 219,34
22/2023	126	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 106,62
86/2023	123	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos públicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.124,28
87/2023	124	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
95/2023	127	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.549,84
96/2023	119	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.262,37
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.761,57
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.501,21
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.756,95

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 12.367,90

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 12.019,73

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 137.757,83

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 34.212,26

Total Geral

R\$ 171.970,09