



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 01/07/2023 à 31/07/2023

03/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	276	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONSL	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 65,82
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 65,82

04/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	282	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.088,80
3/2023	277	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
7/2023	281	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 802,75
9/2023	279	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 64,90
127/2023	278	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 360,05
168/2023	280	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 12,05
169/2023	283	REFERENTE A SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 04/2023	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 40,97
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 11.511,30
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.381,02
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.511,30

05/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2023	285	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 101,19
4/2023	286	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
152/2023	284	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 64,68
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 259,60



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 01/07/2023 à 31/07/2023

10/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
18/2023	290	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
55/2023	291	REFERENTE A CONTRATAACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
76/2023	289	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
152/2023	287	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 293,04
153/2023	288	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 107,80
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.740,74

13/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
171/2023	292	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADM 29/2023.	00000711-HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME	R\$ 350,47
185/2023	293	REFERENTE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - FUNICIONARIA: BEATRIZ AI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.253,77
186/2023	294	REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - FUNICIONARIA: BEATI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 940,33
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.544,57

14/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
154/2023	295	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 246,56
187/2023	296	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 05/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 800,00
188/2023	297	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 05/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 500,00
189/2023	298	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 05/2023	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 700,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.246,56



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 01/07/2023 à 31/07/2023

17/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
166/2023	299	AQUISICAO DE SAL REFINADO PARA PRODUCAO DE HIPOCLORITO DE SOI	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 2.980,00
190/2023	300	REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - FUNCIONARIA: POTIR	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 731,36
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.711,36

20/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
85/2023	303	Presta Aço de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da t	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.302,00
86/2023	301	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos pêblicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.124,28
87/2023	302	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.076,78

24/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	304	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
3/2023	305	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
180/2023	307	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$ 325,00
183/2023	306	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$ 850,00
191/2023	308	REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP 360 - ORGA	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.398,00

25/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	313	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 212,18
6/2023	309	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 13.961,57



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 01/07/2023 à 31/07/2023

10/2023	310	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.456,22
11/2023	311	REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ESG 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 428,80
152/2023	312	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 141,48

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 16.200,25

26/07/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
192/2023	314	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.597,65
193/2023	315	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
194/2023	316	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
195/2023	317	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
196/2023	318	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
199/2023	319	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 950,00
200/2023	320	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 580,01
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.703,83
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.996,13

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 46.179,19

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 8.699,96

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 80.803,89

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 20.211,26

Total Geral R\$ 101.015,15