



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 01/09/2023 à 30/09/2023

01/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	369	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 60,48
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 60,48

04/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	370	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 986,51
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.674,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 986,51
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 10.674,72

06/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	371	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 6,43
170/2023	372	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADM 29/2023.	00000642-MOUNIR YUSSEF HAGE E CIA LTDA	R\$ 650,47
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 656,90

11/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	380	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
4/2023	381	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
4/2023	382	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 95,87
18/2023	376	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
55/2023	383	REFERENTE A CONTRATACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
76/2023	373	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MA	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
105/2023	374	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER'	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 1.049,97



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 01/09/2023 à 30/09/2023

105/2023	375	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 349,99
175/2023	379	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 813,20
176/2023	377	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 266,00
177/2023	378	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 82,65

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.102,81

13/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	387	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
136/2023	384	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE	00000781-PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	R\$ 1.440,00
151/2023	386	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUICAO DE C	00000782-J I OLIVEIRA - CONSTRUÇOES	R\$ 7.750,00
216/2023	385	REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRAORDINARIA ASSEMAE 2023	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	R\$ 986,04

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 10.187,54

15/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
217/2023	388	REFE A DIARIA PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE POCOS DE CALDAS MG N	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 1.000,00
218/2023	389	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 06/2023.	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 800,00
219/2023	390	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 06/2023.	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 300,00
220/2023	391	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 07/2023.	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 44,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 2.144,00

20/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
85/2023	393	Presta Aço de servi os consistentes na responsabilidade tcnica pelo controle da r	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.302,00
86/2023	394	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos pBlicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.124,28
87/2023	395	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
202/2023	392	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ZENITE INFORMACAO E CO	00000784-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA	R\$ 2.115,00



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 01/09/2023 à 30/09/2023

221/2023	396	REF AO PAGAMENTO DE FERIAS CONSTITUCIONAL - FUNCIONARIO RICAR 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.335,80
222/2023	397	REF AO PAGAMENTO DE FERIAS CONSTITUCIONAL - FUNCIONARIO RICAR 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.781,07

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 15.308,65

21/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	401	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 174,51
6/2023	400	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 17.446,42
205/2023	399	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO	00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA - EPP	R\$ 3.500,00
206/2023	398	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO	00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA - EPP	R\$ 2.860,67

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 23.981,60

22/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	415	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTROS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 20,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 20,00

26/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
223/2023	411	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.061,94
224/2023	403	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
225/2023	404	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
226/2023	405	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
227/2023	406	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
228/2023	409	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.755,60
229/2023	410	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
230/2023	407	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 950,00
231/2023	408	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 566,67



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3.551,70
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.831,51
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\$ 56.329,53

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 12.379,34

27/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
152/2023	412	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 240,70
154/2023	413	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 217,89
232/2023	414	REF. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS 2022. VEICULO HONDA CG 150	00000110-DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$ 272,82

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 731,41

28/09/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	417	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUT	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
181/2023	416	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	00000783-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCC	R\$ 1.460,34
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 101,52

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 1.471,84

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 101,52

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 116.981,27

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 23.155,58

Total Geral R\$ 140.136,85