



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 01/08/2023 à 31/08/2023

01/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	321	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 60,48
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.183,51
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 60,48
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 10.183,51

08/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	325	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 929,34
154/2023	326	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 261,92
167/2023	324	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO F	00000636-AZUMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 7.504,50
197/2023	322	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.655,77
198/2023	323	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.551,70
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 18.295,32
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.551,70

10/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2023	328	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 94,35
4/2023	329	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
18/2023	330	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
55/2023	333	REFERENTE A CONTRATACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
76/2023	327	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
176/2023	331	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 247,00
177/2023	332	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 67,45
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.842,43



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 01/08/2023 à 31/08/2023

14/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
59/2023	334	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LABORATORIO - REAGENTES 2023. ADQUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 90,00
172/2023	336	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADM 29/2023.	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 192,36
173/2023	335	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADM 29/2023.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 1.002,25
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.284,61

21/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
85/2023	343	Presta o de servi os consistentes na responsabilidade tcnica pelo controle da c	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 1.302,00
86/2023	341	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos p blicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 1.124,28
87/2023	342	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 650,50
130/2023	340	AQUISICAO DE BOMBA ENGRENAGEM MB S30 600/025/2238 25C - ADQUIR	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 19.320,00
152/2023	347	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 284,53
153/2023	344	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 108,04
154/2023	339	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 196,75
179/2023	337	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME	R\$ 610,80
182/2023	338	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME	R\$ 210,00
203/2023	345	REFE AO ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS. FUNCIONARIO: JERONIMO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.023,81
204/2023	346	REFE AO ABONO PECUNIARIO. FUNCIONARIO: JERONIMO EDUARDO MENI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.365,08
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 33.195,79

24/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	349	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 176,73
6/2023	351	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 16.581,24
132/2023	350	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 583,20



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 01/08/2023 à 31/08/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 17.341,17

28/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
207/2023	352	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.092,89
208/2023	353	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
209/2023	354	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
210/2023	355	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
211/2023	356	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
214/2023	357	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 950,00
215/2023	358	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 613,33
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.840,02
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\$ 46.707,75

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 8.836,15

29/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
153/2023	361	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 107,80
212/2023	359	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.762,25
213/2023	360	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.943,79
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.551,70

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 9.813,84

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 3.551,70

30/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	362	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
152/2023	367	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 53,94
154/2023	366	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 165,42



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 01/08/2023 à 31/08/2023

155/2023	365	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 227,30
184/2023	364	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	00000783-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCO	R\$ 1.422,80
201/2023	363	CONTRATA ÇO DE EMPRESA JORNALÔSTICA OFICIL DO MUNICIPIO DE SA	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 3.240,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.120,96

31/08/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	368	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\$ 134.672,35

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 26.123,06

Total Geral R\$ 160.795,41