



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 01/06/2023 à 30/06/2023

01/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	233	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONSL	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 71,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 71,56

05/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
14/2023	234	REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA O SAM	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 120,00
20/2023	236	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 282,59
22/2023	235	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 104,22
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.572,47
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 11.653,69
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 506,81
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 16.226,16

07/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
146/2023	237	TAXA DE PEDIDO DE RENOVACAO DE OUTORGA PREVIA - LAN AMENTO DI	00000499-INSTITUTO AGUA E TERRA IAT	R\$ 739,57
147/2023	238	TAXA DE PEDIDO DE RENOVACAO DE OUTORGA PREVIA - CAPTACAO SUE	00000499-INSTITUTO AGUA E TERRA IAT	R\$ 739,57
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.479,14

10/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
104/2023	241	SERVICO DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO AQUALOR CLORO IP67 - A	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 4.185,35



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 01/06/2023 à 30/06/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 4.185,35

12/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	247	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.086,51
3/2023	240	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
7/2023	246	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$ 824,60
9/2023	245	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658966	R\$ 93,10
18/2023	243	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
76/2023	242	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
127/2023	244	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 334,40

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 4.600,11

13/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2023	248	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
4/2023	249	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 100,97
55/2023	250	REFERENTE A CONTRATACAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 284,60

14/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
99/2023	251	CORRECAO EMPENHO 56/2023 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENC	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 140,00
99/2023	252	CORRECAO EMPENHO 56/2023 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENC	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 1.190,00
99/2023	253	CORRECAO EMPENHO 56/2023 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENC	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 560,00
135/2023	254	AQUISICAOO DE PECAS PARA VEICULO FIAT STRADA WORKING 1.4 CE MF	00000738-WILSON JOSE RODRIGUES	R\$ 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 01/06/2023 à 30/06/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 2.570,00**

16/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2023	257	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 203,20
142/2023	255	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.866,13
143/2023	256	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.986,79
150/2023	258	CORRE ÇO AO EMP 142/2023	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 16,84
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.581,21

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 10.072,96**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 3.581,21**

20/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
85/2023	259	Presta Aeo de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da r	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 1.302,00
86/2023	260	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	261	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 650,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 3.076,78**

26/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	272	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 151,76
6/2023	271	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 12.971,75
154/2023	274	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 266,45
155/2023	273	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 294,86
156/2023	262	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.597,65
157/2023	263	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
158/2023	264	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
159/2023	265	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71



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 01/06/2023 à 30/06/2023

160/2023	266	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
161/2023	267	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.655,77
162/2023	268	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.943,79
163/2023	269	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 936,67
164/2023	270	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 586,67
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.551,70
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\$ 69.456,90

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 12.251,66

30/06/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
16/2023	275	PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA ÇO DE PRAZO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 540,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 540,00

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 96.844,21

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 32.059,03

Total Geral R\$ 128.903,24