



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 01/01/2023 à 31/01/2023

02/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	1	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONSL	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 61,56

03/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
24/2023	2	REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - SERVIDOR EVAND	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 931,98
25/2023	3	REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - SERVIDOR EVAND	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.242,64
26/2023	4	REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - SERVIDOR EDIMAF	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.263,70
27/2023	5	REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - SERVIDOR EDIMAR COV	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.684,93
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 5.123,25

10/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	6	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
2.07.000.006	1	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000762-CARLOS VALDECIR BARBOSA	R\$ 8.200,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 11,50
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 8.200,00

11/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	9	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 923,76
4/2023	10	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 84,88
4/2023	11	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 96,18
28/2023	7	REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR RICARD	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.943,24
29/2023	8	REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS SERVIDOR RICARDO ANT	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.257,66



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 01/01/2023 à 31/01/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 10.305,72

25/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2023	13	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 186,02
6/2023	12	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 9.941,35

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 10.127,37

26/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
30/2023	14	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.910,21
31/2023	15	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
32/2023	16	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
33/2023	17	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
34/2023	18	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
37/2023	19	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 950,00
38/2023	20	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,00
39/2023	25	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE FERIAS - SERVIDORES SETOR ADMINIST	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 703,45
40/2023	22	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE FERIAS - SERVIDORES SETOR OPERACI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 125,90
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.887,25
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 1.113,97

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 46.341,09

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 5.001,22

27/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2023	23	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.692,28
36/2023	24	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.155,78
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.840,52



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 01/01/2023 à 31/01/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 10.848,06
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 3.840,52

31/01/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2023	27	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 292,94
21/2023	28	REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 420,25
41/2023	26	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 DO CONSELHO REGION	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IX REGIAO PAI	R\$ 1.035,78

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 1.748,97
---	---------------------

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 84.567,52
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 17.041,74

Total Geral	R\$ 101.609,26
--------------------	-----------------------