



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 01/10/2023 à 31/10/2023

02/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2023	419	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 60,48
3/2023	418	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUT	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50
175/2023	420	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 776,15
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 848,13

04/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
237/2023	421	SOLITACAO DE ADIANTAMENTO 08/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 700,00
238/2023	422	SOLICITA ÇO DE ADIANTAMENTO 08/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 800,00
239/2023	423	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 08/2023	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 500,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.000,00

10/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	434	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUT	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 7,73
4/2023	426	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
4/2023	427	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS: 043 3270-1231/043 3270-1620.	00000594-OI S/A	R\$ 97,10
55/2023	429	REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PACOTE DE INTERNET BANDA LATRGA	00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS	R\$ 89,90
76/2023	428	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
175/2023	430	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 410,65
176/2023	424	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 280,25
177/2023	425	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 79,80
240/2023	431	COMPLEMENTACAO EMP/ REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 370,25
241/2023	433	REF A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL - FUNDO M	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 800,00
242/2023	432	REF A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL - FUNDO M	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 800,00



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 01/10/2023 à 31/10/2023

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.029,41**

18/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
234/2023	435	AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA HONDA CG TINTA 150 ES DO	00000786-BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA	R\$ 505,70

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 505,70**

19/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2023	436	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTR	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 5,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 5,00**

20/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
85/2023	437	Presta Aço de servi os consistentes na responsabilidade t cnica pelo controle da c	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.302,00
86/2023	438	contrato de rateio tem por objetivo a transfer ncia de recursos p blicos do contrat	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.124,28
87/2023	439	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**

25/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2023	442	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.016,56
2/2023	446	DESPESA COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CONSL	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 11,50



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 01/10/2023 à 31/10/2023

5/2023	444	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 186,78
6/2023	445	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 16.013,83
132/2023	441	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 429,75
233/2023	443	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE /	00000785-TATIANNE KATAOKA GRACIOLI URAI	R\$ 8.540,00
244/2023	440	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 9.500,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 10.500,51
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 35.698,42
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 10.500,51

26/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
246/2023	447	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.061,94
247/2023	448	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.010,60
248/2023	449	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.845,86
249/2023	450	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,71
250/2023	451	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,36
253/2023	452	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 823,33
254/2023	453	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 573,34
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.831,51
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.686,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 46.510,14
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 8.518,23

27/10/2023

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
251/2023	454	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.755,60
252/2023	455	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\$ 9.699,39
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.551,70



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 01/10/2023 à 31/10/2023

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 102.372,97
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 22.570,44
Total Geral	R\$ 124.943,41