



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 01/04/2024 à 30/04/2024

01/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2024	112	DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON:	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 58,32
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 58,32

02/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 528,87
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 528,87

05/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	113	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
8/2024	117	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 656,45
9/2024	115	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 391,40
10/2024	116	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 79,80
19/2024	114	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 251,13
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 18.037,64
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.390,78
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 18.037,64

08/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	118	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.054,31
13/2024	119	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
37/2024	120	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVI_OS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90



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 01/04/2024 à 30/04/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 2.484,21**

09/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
50/2024	121	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.000,00**

11/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2024	122	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 98,33
5/2024	123	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
73/2024	124	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE E TAXA DE ART PJ ANUAL - C/	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IX REGIAO PAI	R\$ 1.299,21

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.494,00**

18/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
17/2024	125	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 278,90

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 278,90**

19/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.000.006	2	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DI	R\$ 150,77



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 01/04/2024 à 30/04/2024

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 150,77

22/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
58/2024	126	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\$ 650,50

25/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
6/2024	128	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 195,38
7/2024	127	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 8.724,90
19/2024	130	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 283,26
74/2024	129	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIC	00000793-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R\$ 4.400,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 23.603,54

26/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
75/2024	131	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.653,22
76/2024	132	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.195,89
77/2024	133	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.962,21
78/2024	134	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 583,46
79/2024	135	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.713,01
82/2024	136	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.425,00
83/2024	137	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 900,00
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 5.215,93
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.558,41



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 01/04/2024 à 30/04/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 52.432,79**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 9.774,34**

29/04/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
80/2024	138	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.352,56
81/2024	139	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.033,59
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.736,83

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 10.386,15**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 3.736,83**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 93.779,19**
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$ 32.228,45**

Total Geral **R\$ 126.007,64**