



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 01/04/2025 à 30/04/2025

09/04/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
12/2025	87	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTOS DE FATUR	00000802-SICREDI PARANAPANEMA PR/SP/RJ	R\$ 2.506,76
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.506,76

10/04/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	92	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS P	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
1/2025	95	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS P	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2,47
2/2025	93	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
2/2025	94	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
5/2025	91	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 653,47
6/2025	89	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 167,66
7/2025	90	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658961	R\$ 53,53
32/2025	98	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 187,25
38/2025	99	Consultoria e assessoria em seguran a e medicina do trabalho, suporte no envio	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 195,00
49/2025	96	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA EXERCICIO DE 2025 - (	00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	R\$ 250,40
51/2025	88	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
57/2025	97	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MA	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 990,82
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 20.328,02
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.956,21
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 20.328,02

17/04/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
20/2025	103	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 9.289,19
21/2025	104	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.412,72
24/2025	102	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP PARA C	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.137,23
34/2025	100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 349,99
45/2025	101	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.368,00
2.07.001.			00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 4.198,85
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 415,14



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 01/04/2025 à 30/04/2025

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 14.557,13**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.613,99**

25/04/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2025	111	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 193,19
4/2025	110	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2025	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 21.378,05
16/2025	105	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.930,76
17/2025	106	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.398,55
18/2025	107	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.502,71
19/2025	123	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.598,96
22/2025	121	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.620,85
23/2025	122	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.050,00
42/2025	124	RATEIO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMNETO DO PARANA - C	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.800,00
59/2025	112	REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL IM	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$ 200,00
60/2025	113	REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL IM	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	R\$ 200,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 79.873,07**

28/04/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	116	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS P	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
1/2025	117	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS P	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
1/2025	118	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS P	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
61/2025	114	REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL IM	00000808-JOSELITO DA LUZ	R\$ 200,00
62/2025	120	COMPRA DIRETA - CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEM/	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$ 300,00
63/2025	115	REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR 30 UND TAMPAS E COPO CONCR	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 200,00
64/2025	119	COMPRA DIRETA - CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEM/	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 750,00
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 6.077,44
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.576,45



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 01/04/2025 à 30/04/2025

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 1.488,07
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 10.653,89
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 102.381,24
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 35.595,90
Total Geral	R\$ 137.977,14