



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 01/10/2024 à 31/10/2024

02/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
183/2024	335	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.434,74
184/2024	336	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 966,62
185/2024	337	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.437,72
186/2024	338	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 432,80
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.660,61
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 541,04
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.271,88
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.201,65

04/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
189/2024	339	REFERENTE A DESPESA ABONO PECUNICAIRO SERVIDOR EVANDER NAT.	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.225,85
190/2024	340	REFERENTE A DESPESA ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDOR EVANDER I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.634,59
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.860,44

09/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
109/2024	341	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTOS DE FATUR	00000802-SICREDI PARANAPANEMA PR/SP/RJ	R\$ 820,12
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 820,12

10/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	342	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
9/2024	343	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 177,76
10/2024	344	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 52,52



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 01/10/2024 à 31/10/2024

13/2024	346	DESPEZA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE 00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
37/2024	349	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS 00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90
50/2024	350	DESPEZA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MA 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
105/2024	347	DESPEAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON 00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 546,01
126/2024	345	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 244,82
191/2024	348	DESPEAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON 00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 226,64

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 3.689,65

15/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2024	351	DESPEAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
5/2024	352	DESPEAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 102,62

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 199,08

16/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
93/2024	354	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGII 00000800-53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR		R\$ 108,80
173/2024	353	AQUISICAO DE SAL REFINADO IODADO PARA PRODUCAO DE HIPOCLORIT 00000796-KARINA APARECIDA DA SILVA CARVALHO MERCEAF		R\$ 3.360,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO		R\$ 21.273,30

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 3.468,80

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 21.273,30

17/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	355	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.		R\$ 10,00
192/2024	356	SERVICO DE LIMPEZA - MANUTENCAO - 02 ROCADEIRAS COSTAIS MARCA 00000375-CLEITON DE BRITO		R\$ 170,00
193/2024	357	AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO - 02 ROCADEIRAS COSTAIS MARC 00000375-CLEITON DE BRITO		R\$ 350,00



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 01/10/2024 à 31/10/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 530,00

21/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	361	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.169,42
58/2024	359	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
170/2024	360	Consultoria e assessoria em seguran a e medicina do trabalho, suporte no envio	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 195,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 2.014,92

25/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
6/2024	363	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 177,94
7/2024	362	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 20.352,77

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 20.530,71

28/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
198/2024	364	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.800,78
199/2024	365	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.195,89
200/2024	366	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.010,43
201/2024	367	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 330,63
202/2024	368	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.713,01
207/2024	369	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.425,00
208/2024	370	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 840,00



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 01/10/2024 à 31/10/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 50.315,74**

30/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
203/2024	371	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.417,67
204/2024	372	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 966,62
205/2024	373	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.777,39
206/2024	374	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 432,77
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.863,20
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 5.384,87
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.266,46
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 419,04

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 10.594,45**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 13.933,57**

31/10/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
18/2024	375	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 118,07
122/2024	376	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 277,96
126/2024	377	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/2	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 280,58
170/2024	378	Consultoria e assessoria em seguran a e medicina do trabalho, suporte no envio	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 157,09
195/2024	379	PRESTACAO DE SERVI O DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA SERVIDO	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 8.472,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 9.305,70**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 115.601,49**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$ 39.408,52**

Total Geral R\$ 155.010,01



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 01/10/2024 à 31/10/2024