



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 01/09/2024 à 30/09/2024

02/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2024	291	PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA_ O DE PRAZO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 1.060,00
122/2024	293	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'	R\$ 285,52
144/2024	294	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO	00000806-51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES	R\$ 474,00
158/2024	292	PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA_ O DE PRAZO	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 2.540,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 18.978,84
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.359,52
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 18.978,84

03/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	295	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 10,00

05/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	296	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 998,39
4/2024	306	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,01
8/2024	303	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 517,58
9/2024	301	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 189,88
10/2024	302	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 48,48
105/2024	304	DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 197,50
166/2024	297	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 7.639,75
167/2024	298	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 966,62
168/2024	299	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.437,71
169/2024	300	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 432,80
171/2024	305	AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE PNEU 750-16 PIRELLI ANTEO AT59 BORR.	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$ 5.880,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.787,20
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 424,28



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 01/09/2024 à 30/09/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 18.320,72**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.211,48**

10/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2024	310	DESpesas COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 110,63
5/2024	311	DESpesas COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
13/2024	307	DESPEsa DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
37/2024	309	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90
50/2024	308	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\$ 2.636,99**

18/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	313	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
4/2024	323	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
6/2024	315	vivo	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 172,08
7/2024	324	REFERENTE A DESPEsa COM ENERGIA ELTRICA	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 20.738,97
58/2024	318	PARA OCORRER COM DESPEsa DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 650,50
122/2024	317	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 61,96
126/2024	316	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 259,60
141/2024	322	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO	00000434-MARGEM COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA.	R\$ 10.032,70
143/2024	312	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO	00000805-SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 691,50
145/2024	314	AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO	00000807-YPE COMERCIAL HIDRAULICA LTDA	R\$ 1.180,00
170/2024	319	Consultoria e assessoria em seguran a e medicina do trabalho, suporte no envio	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 195,00
170/2024	320	Consultoria e assessoria em seguran a e medicina do trabalho, suporte no envio	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 195,00
172/2024	321	REFERENTE A DESPEsa COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 3.313,46

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 37.514,77**



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 01/09/2024 à 30/09/2024

20/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
122/2024	327	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 287,67
174/2024	325	REF. A ABONO PECUNIARIO - SERVIDOR RICARDO ANTONIO SILVA 000/19/	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.307,47
175/2024	326	REF. A ABONO PECUNIARIO - SERVIDOR RICARDO ANTONIO SILVA 000/19/	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.730,60
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 11.325,74

26/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
178/2024	328	folha mes 09	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.800,78
179/2024	329	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.195,89
180/2024	330	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.403,60
181/2024	331	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 583,47
182/2024	332	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.713,01
187/2024	333	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.425,00
188/2024	334	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 49.721,75

27/09/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 5.128,94
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.266,46
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 9.395,40



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 01/09/2024 à 30/09/2024

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 123.889,49
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 32.585,72
Total Geral	R\$ 156.475,21