



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 01/01/2025 à 31/01/2025

**14/01/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2025	1	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 105,65
2/2025	2	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 202,11

**24/01/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2025	4	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 185,26
4/2025	5	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2025	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 18.963,05
24/2025	3	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP PARA C	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.015,43
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 20.163,74

**27/01/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	12	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
16/2025	6	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.481,66
17/2025	7	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.256,66
18/2025	8	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.508,06
19/2025	9	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.737,82
22/2025	10	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.650,00
23/2025	11	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.050,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 52.696,20



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 01/01/2025 à 31/01/2025

**30/01/2025**

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 5.596,44
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\$ 9.862,90

**31/01/2025**

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
25/2025	13	REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2025 CRQ	00000106-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IX REGIAO PAI	R\$ 1.126,72
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.126,72
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 74.188,77
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 9.862,90
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 84.051,67</b>