



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 01/03/2024 à 31/03/2024

01/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2024	61	DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON:	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 61,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 61,56

04/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
48/2024	62	REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO TRIBUTAI	00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA	R\$ 200,00
49/2024	63	REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO TRIBUTAI	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$ 200,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 16.536,34
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 400,00
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 16.536,34

08/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	64	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
4/2024	65	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00
8/2024	72	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 727,70
9/2024	70	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 297,35
10/2024	71	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 79,80
11/2024	75	PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA_O DE PRAZO I	00000477-BRENO JORDAO - EDITORA	R\$ 1.260,00
12/2024	69	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 889,92
13/2024	76	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
15/2024	68	REFA DESPESAS COM ANALISES MICROBIOLOGICA E ANALISE FISICO QUI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DX	R\$ 583,20
43/2024	77	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.113,91
44/2024	74	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.156,36
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.750,94
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 15.380,24
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.750,94



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 01/03/2024 à 31/03/2024

11/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
52/2024	78	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 01/2024	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 250,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 250,00

12/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
53/2024	79	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 01/2024	00000375-CLEITON DE BRITO	R\$ 250,00
54/2024	80	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 01/2024	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 100,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 350,00

13/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
37/2024	81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 189,90
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 189,90

14/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2024	82	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,35
5/2024	83	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 97,14
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 193,49



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 01/03/2024 à 31/03/2024

18/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	84	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.112,98
14/2024	85	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 699,98
56/2024	86	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIO - ASSESSORIA NACIONAL DOS SERVIÇOS I	00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	R\$ 1.035,00
58/2024	87	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.498,46

20/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
58/2024	88	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 650,50
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 650,50

25/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
6/2024	90	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 188,77
59/2024	89	REF A DESPESA COM ENERGIA EL TRICA - DECRETO SUPERAVIT 2213/20	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 24.204,12
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 24.392,89

26/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
60/2024	91	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.790,49
61/2024	92	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.195,89
62/2024	93	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.162,14
63/2024	94	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 583,47
64/2024	95	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.713,01



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 01/03/2024 à 31/03/2024

65/2024	96	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.410,00
66/2024	97	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.200,00
69/2024	102	REF A ORIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.326,59
70/2024	99	REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.097,74
71/2024	100	REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.325,57
72/2024	101	REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 856,50
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 5.376,54
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 1.309,21

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 73.661,40

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 6.685,75

28/03/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
17/2024	108	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 312,71
17/2024	111	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 302,72
18/2024	103	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 110,16
18/2024	104	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 109,28
18/2024	106	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 119,16
19/2024	105	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 302,85
20/2024	107	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/21	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 227,06
67/2024	109	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.382,07
68/2024	110	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.033,60
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.759,29

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 11.899,61

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 3.759,29

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 130.928,05

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 30.732,32

Total Geral R\$ 161.660,37