



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 01/02/2025 à 28/02/2025

04/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
26/2025	14	REFERENTE A DESPESA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	00000499-INSTITUTO AGUA E TERRA IAT	R\$ 28,18
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 28,18

05/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	15	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,00
1/2025	16	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
10/2025	21	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$ 1.722,20
13/2025	17	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 307,58
13/2025	19	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 120,00
14/2025	18	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 114,94
14/2025	20	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL GASOLINA	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 109,04
27/2025	22	REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 C	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$ 190,00
28/2025	23	REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DDE PRODUTOS ALIMENTICIO	00000809-THAIS MARGARETH SOARES	R\$ 2.141,86
2.07.000.006	1	RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
2.07.000.006	2	RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000805-SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 375,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.727,62
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.625,00

07/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2025	26	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 96,46
2/2025	27	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270 - 1620	00000594-OI S/A	R\$ 102,65
20/2025	24	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.758,74
21/2025	25	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 1.987,86
29/2025	28	REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO SERVIDORA THAIS MARGARETH SO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.197,63
30/2025	29	REFERENTE AO 1/3 FERIAS SERVIDORA THAIS MARGARETH SOARES PER	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 898,22
2.07.001.			00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 3.829,79



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 01/02/2025 à 28/02/2025

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 13.041,56**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 3.829,79**

10/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	30	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
5/2025	33	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 840,32
6/2025	31	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 243,41
7/2025	32	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658966	R\$ 58,58
31/2025	34	REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLO 03	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$ 600,00
32/2025	35	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 187,25
33/2025	36	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MA	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 23.692,98
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 355,76

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 2.941,56**
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 24.048,74**

11/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
34/2025	37	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$ 349,99

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 349,99**

12/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2025	38	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EXAME PERIODICOS DI	00000710-BEATRIZ AMELIA GUADAHIN	R\$ 626,00
36/2025	39	REFERENTE A DESPESA PAR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS VEICULOS DI	00000646-GABRIEL ANTONIO LACERDA	R\$ 873,51



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 01/02/2025 à 28/02/2025

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.499,51**

13/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	40	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1,85
2.07.000.006	3	RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 187,25

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1,85**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 187,25**

20/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
11/2025	41	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO ADQUIRIDOS ATRAVES DO C	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D(	R\$ 224,55
38/2025	42	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\$ 419,55**

25/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2025	45	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 177,53
4/2025	44	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2025	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 24.379,50
24/2025	43	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP PARA C	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.240,45

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 25.797,48**



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 01/02/2025 à 28/02/2025

26/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2025	51	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ELETRONICAS E OUTROS F	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,69
16/2025	46	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.930,76
17/2025	47	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.398,55
18/2025	48	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.261,41
19/2025	49	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.143,81
22/2025	50	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.650,00
23/2025	52	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.050,00
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 6.047,87
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.266,46
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 55.447,22
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 10.314,33
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 104.254,52
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 40.005,11
Total Geral				R\$ 144.259,63