



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 01/02/2024 à 29/02/2024

#### 01/02/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2024	22	DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO DE FATURAS DE CON	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 62,64
36/2024	23	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 24,54
36/2024	24	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 240,00
36/2024	25	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 80,00
36/2024	26	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 80,00
36/2024	27	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 39,47
36/2024	28	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 180,00
36/2024	29	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 320,00
36/2024	30	AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO CIS	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 590,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.616,65

#### 05/02/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 15.245,08
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 15.245,08

#### 09/02/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2024	44	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
5/2024	40	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
5/2024	41	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 95,81
5/2024	42	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 93,73
5/2024	43	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS 043 3270-1321/3270-1620	00000594-OI S/A	R\$ 19,83
8/2024	39	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000536-SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA	R\$ 933,85
9/2024	37	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$ 331,55
10/2024	38	REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE	00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896	R\$ 115,90
12/2024	33	DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 1.000,00
13/2024	36	DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$ 1.250,00
16/2024	32	AQUISICAO DE HIDROMETROS ATRAVES DO CISPARG 140 UND R\$ 75,00	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	R\$ 10.570,00
29/2024	34	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 8.113,90



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 01/02/2024 à 29/02/2024

30/2024	35	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$ 2.033,60
37/2024	31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000788-NETINFOMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 179,90
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 3.699,55

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 24.843,80

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 3.699,55

### 23/02/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	45	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.206,89
6/2024	46	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 187,50
7/2024	47	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 22.195,63

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 23.590,02

### 26/02/2024

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
38/2024	48	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.543,19
39/2024	49	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.195,89
40/2024	50	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.162,14
41/2024	51	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 583,47
42/2024	59	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.713,01
45/2024	53	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.425,00
46/2024	54	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,00
47/2024	55	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL - FUNCIONARI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 571,00
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 5.205,95
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 4.445,89

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 49.793,70

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 9.651,84



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 01/02/2024 à 29/02/2024

**27/02/2024**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
4/2024	60	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/PIX/TED - ELETRONICOS E OUTI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,00
17/2024	56	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 50,77
19/2024	58	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 277,69
20/2024	57	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$ 244,50
2.07.000.006	1	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00000754-C. J MONTEIRO JUNIOR ME	R\$ 3.600,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 584,96
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.600,00

**29/02/2024**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 438,27
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 438,27
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 100.429,13
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 32.634,74
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 133.063,87</b>