



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 01/01/2024 à 31/01/2024

**02/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2024	1	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

**12/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
21/2024	2	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SERVIDOR: JERONIMO E. M. GONC	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.023,81
22/2024	3	FERIAS ABONO PECUNIARIO - SERVIDOR: JERONIMO E. M. GONCALVES - I	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.365,08
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 9.388,89

**17/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
23/2024	4	REFERENTE A UMA DIARIA - DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE JATAI	00000693-EVANDER NATALINO SESTAR SUDARIO	R\$ 120,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 120,00

**24/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2024	7	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.014,71
6/2024	6	REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 201,71
7/2024	5	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELTRICA	00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.	R\$ 19.615,53
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$ 367,33



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 01/01/2024 à 31/01/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 20.831,95**  
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 367,33**

**26/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
24/2024	8	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 33.543,19</b>
25/2024	9	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 4.195,89</b>
26/2024	10	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 7.162,14</b>
27/2024	11	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 583,47</b>
28/2024	12	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 1.713,01</b>
31/2024	13	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 1.325,00</b>
32/2024	17	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIOI	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 890,00</b>
33/2024	15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE FERIAS - SERVIDOR: JEF	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 247,87</b>
34/2024	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE FERIAS - SERVIDOR: JEF	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	<b>R\$ 185,90</b>
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	<b>R\$ 5.272,19</b>
2.07.003.		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	<b>R\$ 1.309,21</b>

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 49.846,47**  
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 6.581,40**

**29/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2024	18	REFERENTE A DESPESA COM ANALISE DE EFLUENTE DE ESGOTO ENTRA	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DC	<b>R\$ 1.885,02</b>

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.885,02**

**30/01/2024**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
17/2024	19	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	<b>R\$ 158,05</b>
17/2024	20	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	<b>R\$ 305,20</b>
18/2024	21	AQUISICAO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEL - PROC ADM 24/20	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	<b>R\$ 119,93</b>
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	<b>R\$ 1,40</b>



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 01/01/2024 à 31/01/2024

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	<b>R\$ 583,18</b>
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	<b>R\$ 1,40</b>
<b>Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)</b>	<b>R\$ 82.717,07</b>
<b>Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)</b>	<b>R\$ 6.950,13</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 89.667,20</b>