



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 01/12/2022 à 31/12/2022

01/12/2022

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                        | Valor     |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2/2022                                    | 476       | REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE FATUR. | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 62,64 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                              |                               | R\$ 62,64 |

05/12/2022

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                               | Valor         |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 3/2022                                    | 479       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                        | R\$ 10,00     |
| 152/2022                                  | 478       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST   | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$ 59,82     |
| 269/2022                                  | 480       | PORTAO DE ENTRADA PARA RESERVATORIO ELEVADO. PROC ADM 038/2    | 00000766-CLAYTON CESAR SANTANA 05325493922           | R\$ 4.800,00  |
| 279/2022                                  | 477       | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 150    | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                          | R\$ 2.105,65  |
| 2.07.004.                                 |           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                                   | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO   | R\$ 10.949,54 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                                |                                                      | R\$ 6.975,47  |
| Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)  |           |                                                                |                                                      | R\$ 10.949,54 |

09/12/2022

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                                             | Valor      |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 249/2022                                  | 481       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE. PR | 00000763-ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELET | R\$ 286,00 |
| 250/2022                                  | 482       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE. PR | 00000763-ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELET | R\$ 92,54  |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                              |                                                    | R\$ 378,54 |

12/12/2022

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                        | Valor        |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1/2022  | 485       | REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI ÇO MENSAL DO PASEP PARA O    | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 1.016,90 |
| 3/2022  | 495       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 11,00    |
| 3/2022  | 499       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 1,00     |
| 4/2022  | 483       | REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI   | 00000594-OI S/A               | R\$ 223,04   |



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 01/12/2022 à 31/12/2022

|          |     |                                                                                                                  |              |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4/2022   | 484 | REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS E INTERNET NUMI 00000594-OI S/A                                     | R\$ 107,46   |
| 10/2022  | 489 | PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D     | R\$ 650,50   |
| 10/2022  | 498 | PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D     | R\$ 650,50   |
| 13/2022  | 493 | DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE 00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA   | R\$ 1.250,00 |
| 43/2022  | 488 | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D     | R\$ 884,70   |
| 43/2022  | 497 | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS DO CONTRATA 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D     | R\$ 884,70   |
| 55/2022  | 486 | DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.               | R\$ 1.000,00 |
| 61/2022  | 487 | PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D    | R\$ 1.212,00 |
| 61/2022  | 496 | PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NA RESPONSABILIDADE TECN 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D    | R\$ 1.212,00 |
| 148/2022 | 500 | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE 00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 0778465896   | R\$ 28,50    |
| 206/2022 | 492 | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                     | R\$ 240,35   |
| 213/2022 | 501 | CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA - PROC ADM 30 00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS                    | R\$ 89,90    |
| 229/2022 | 490 | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L | R\$ 394,12   |
| 247/2022 | 491 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE. PR 00000201-ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.     | R\$ 380,05   |
| 265/2022 | 502 | COMP. EMP 188 REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA D 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME          | R\$ 858,05   |
| 282/2022 | 494 | COMP. EMP 188 REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA D 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME          | R\$ 34,95    |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 11.129,72

14/12/2022

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                              | Valor      |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 3/2022   | 505       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                       | R\$ 7,10   |
| 3/2022   | 507       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                       | R\$ 1,00   |
| 3/2022   | 516       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                       | R\$ 1,72   |
| 152/2022 | 509       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST   | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L | R\$ 262,34 |
| 252/2022 | 508       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE. PR   | 00000026-ECONOLUX-COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.      | R\$ 79,83  |
| 253/2022 | 506       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE. PR   | 00000026-ECONOLUX-COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.      | R\$ 174,00 |
| 261/2022 | 515       | AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES . PROC ADM 35/22. DISP 33/22     | 00000765-HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EII  | R\$ 902,50 |
| 280/2022 | 503       | AQUISISAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE, PRC   | 00000763-ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELET  | R\$ 186,08 |
| 281/2022 | 504       | AQUISISAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMAE, PRC   | 00000026-ECONOLUX-COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.      | R\$ 717,60 |
| 283/2022 | 510       | REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO  | 00000675-EDIMAR COVRE                               | R\$ 180,00 |
| 284/2022 | 511       | SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO LEI 904/2017. REQUERIMENTO 11/2022 | 00000375-CLEITON DE BRITO                           | R\$ 99,31  |
| 285/2022 | 512       | SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO LEI 904/2017. REQUERIMENTO 11/2022 | 00000375-CLEITON DE BRITO                           | R\$ 259,16 |
| 286/2022 | 513       | SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO LEI 904/2017. REQUERIMENTO 11/2022 | 00000375-CLEITON DE BRITO                           | R\$ 235,00 |
| 287/2022 | 514       | SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO LEI 904/2017. REQUERIMENTO 11/2022 | 00000375-CLEITON DE BRITO                           | R\$ 385,00 |



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 01/12/2022 à 31/12/2022

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 3.490,64

#### 20/12/2022

| Empenho   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                                | Valor        |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 3/2022    | 517       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                         | R\$ 11,00    |
| 55/2022   | 525       | DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI  | 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.                  | R\$ 889,92   |
| 97/2022   | 519       | coord. emp 14/22 COMPLEMENTACAO EMP 105/2020CONTRATACAO DE EMP | 00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.                         | R\$ 699,98   |
| 152/2022  | 521       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST   | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L   | R\$ 120,30   |
| 260/2022  | 524       | AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES . PROC ADM 35/22. DISP 33/22     | 00000616-CAMILO & VALARINI LTDA - ME                  | R\$ 4.105,67 |
| 263/2022  | 518       | AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES . PROC ADM 35/22. DISP 33/22     | 00000315-TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCA    | R\$ 1.484,83 |
| 288/2022  | 520       | DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, MAI  | 00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.                  | R\$ 110,08   |
| 289/2022  | 522       | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO    | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$ 6.891,16 |
| 290/2022  | 523       | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL 13 SALARIO                      | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$ 1.789,11 |
| 2.07.001. |           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS                    | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$ 365,68   |
| 2.07.001. |           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS                    | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO    | R\$ 3.305,06 |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 16.102,05

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 3.670,74

#### 22/12/2022

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                                  | Credor                           | Valor         |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 5/2022  | 528       | REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA E INTERNET DOS  | 00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.  | R\$ 216,39    |
| 6/2022  | 527       | REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SAMAE. PARA O E | 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. | R\$ 11.705,90 |
| 59/2022 | 529       | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVI O I  | 00000738-WILSON JOSE RODRIGUES   | R\$ 850,00    |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 12.772,29

#### 23/12/2022

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                             | Valor        |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 3/2022  | 530       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                      | R\$ 1,00     |
| 13/2022 | 541       | DESPESA DE PRETACAO DE SERV LOCACAO, ATUALIZACAO DAS VERSOE    | 00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA | R\$ 1.250,00 |



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 01/12/2022 à 31/12/2022

|                                           |     |                                                                   |                                                       |               |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 152/2022                                  | 539 | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST      | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L'  | R\$ 227,47    |
| 213/2022                                  | 542 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA - PROC ADM 30.     | 00000625-ANDRE LUGLIO DOS SANTOS                      | R\$ 89,90     |
| 259/2022                                  | 540 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC ADM 36/22. DISP 34. | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                     | R\$ 319,90    |
| 291/2022                                  | 531 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN         | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 28.260,81 |
| 292/2022                                  | 532 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN         | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 3.791,10  |
| 293/2022                                  | 533 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN         | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 6.475,57  |
| 294/2022                                  | 534 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN         | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 527,19    |
| 295/2022                                  | 535 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I        | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 1.547,75  |
| 296/2022                                  | 536 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I        | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$ 6.891,16  |
| 297/2022                                  | 537 | PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA I        | 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | R\$ 1.838,35  |
| 298/2022                                  | 538 | PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIOI      | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 538,53    |
| 299/2022                                  | 543 | PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO       | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 343,74    |
| 2.07.001.                                 |     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS                       | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO    | R\$ 3.337,13  |
| 2.07.002.                                 |     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                              | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                         | R\$ 3.887,25  |
| 2.07.002.                                 |     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                              | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO    | R\$ 3.848,41  |
| 2.07.003.                                 |     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                                     | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO    | R\$ 3.729,07  |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |     |                                                                   |                                                       | R\$ 52.102,47 |
| Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)  |     |                                                                   |                                                       | R\$ 14.801,86 |

29/12/2022

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                               | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 3/2022                                    | 548       | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS: DOC/TED/PIX - ELET | 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.                        | R\$ 11,00    |
| 148/2022                                  | 549       | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE     | 00000758-JORGE HENRIQUE DE CARVALHO LIMA 07784658966 | R\$ 40,85    |
| 152/2022                                  | 546       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST   | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$ 126,80   |
| 172/2022                                  | 544       | PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA ÇO DE PRAZO     | 00000477-BRENO JORDAO - EDITORA                      | R\$ 2.340,00 |
| 206/2022                                  | 547       | REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE     | 00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.                    | R\$ 160,55   |
| 229/2022                                  | 545       | REFERE A AQUISICAO A EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE COMBUST   | 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L' | R\$ 295,82   |
| 300/2022                                  | 550       | COMP. EMP 282 REFERENTE A DESPESA DE RECEBIMENTO DE FATURA D   | 00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME           | R\$ 838,85   |
| 301/2022                                  | 551       | correcao ao emp 271                                            | 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO                          | R\$ 3.791,10 |
| 2.07.004.                                 |           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                                   | 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO   | R\$ 9.616,97 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                                |                                                      | R\$ 7.604,97 |
| Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)  |           |                                                                |                                                      | R\$ 9.616,97 |



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 01/12/2022 à 31/12/2022

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) | <b>R\$ 110.618,79</b> |
| Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) | <b>R\$ 39.039,11</b>  |
| <b>Total Geral</b>                         | <b>R\$ 149.657,90</b> |