

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **01/12/2014**Nº **343 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
780,00	780,00	780,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 26/nov/2014	344 / 2014	780,00		
Ord. Pagto.: 343	N. Liquidação 343		D. Prevista : 26/11/2014	V. Total : 780,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)
	780,00

A	NOME : 1034 PAULO ALEXANDRE EGEA ROGRIGUES
FAVOR	ENDEREÇO : AV.VALDEMAR GALDINO DA SILVA, 92 INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.20.831.576/0001-08

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA LASER JET HP 1212NF.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
01/12/2014	- 00171828	****R\$ 780,00	01	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	343 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	780,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	780,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 780,00
 (### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **01/12/2014**Nº **344 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
238,70	238,70	238,70	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 30/nov/2014	346 / 2014	238,70		
Ord. Pagto.: 345	N. Liquidação 345		D. Prevista : 30/11/2014	V. Total : 238,70

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
	238,70	

A	NOME : 48	BANCO DO BRASIL
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.00.000.000/4700-74

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 10/2014 E 11/2014).

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
01/12/2014	- 03462014	****R\$ 238,70	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	344 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	238,70
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	238,70

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 238,70
 (### DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **05/12/2014**Nº **346 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.01.03	DIESEL

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
628,52	628,52	628,52	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	30/nov/2014	347 / 2014	628,52	D. Prevista :	30/11/2014	V. Total :	628,52
Ord. Pagto.:	346	N. Liquidação	346				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
	628,52	

A	NOME : 43	AUTO POSTO LOBATO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 253	INSC. EST. : I.E.I.E.63500156-96
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.75.073.544/0001-82

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 256,22 LTS DE DIESEL PARA TOYOTA ADS-9217, 4,577 LTS DE DIESEL PARA MOTO MOMBA DA LAGOA

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
05/12/2014	- 03472014	****R\$ 628,52	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	346 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	628,52
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	628,52

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 628,52
 (### SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 05/12/2014

Nº 345 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Unidade 14.001 SAMAE, Atividade 17.512.0021.2072 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA, and Elemento 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Table with 4 columns: VALOR PAGAMENTO, V.LIQUIDAÇÃO, SALDO LIQ. ANT., and NOVO SALDO LIQ. Values: 21,90, 21,90, 21,90, 0,00.

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: Description, Value, Date, and Total. Rows include Empenho: 30/nov/2014 348 / 2014 21,90 and Ord. Pagto.: 347 N. Liquidação 347 D. Prevista: 30/11/2014 V. Total: 21,90.

Table with 2 columns: VALOR and Description. Description: PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###) 21,90.

Table with 2 columns: A FAVOR DE and Description. Description: NOME: 43 AUTO POSTO LOBATO LTDA, ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 253, CIDADE: LOBATO-PR, U.F.: PR, INSC. EST.: I.E.I.E.63500156-96, N.DOC.: CNPJ.75.073.544/0001-82.

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 FLUIDO DE FREIO PARA TOYOTA ADS-9217 E 1 LUBRAX ESSE 4T PARA MOTO.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with 4 columns: D.Emissão, Numero, Valor, Tipo, Conta Bancária. Row: 05/12/2014 - 03482014 *****R\$ 21,90 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 345 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 21,90, 2 - DESCONTOS 150,23, 187,07, 191,14, and 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 21,90.

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 21,90
(### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **05/12/2014**Nº **347 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.01.02	GASOLINA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
121,19	121,19	121,19	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	30/nov/2014	349 / 2014	121,19		
Ord. Pagto.:	348	N. Liquidação	348	D. Prevista :	30/11/2014
				V. Total :	121,19

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)
	121,19	

A	NOME : 43	AUTO POSTO LOBATO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 253	INSC. EST. : I.E. I.E. 63500156-96
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ. 75.073.544/0001-82

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 35,397 LTS DE GASOLINA PARA MOTO E 5 LTS DE GASOLINA PARA MOTO BOMBA,

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
05/12/2014	- 03492014	****R\$ 121,19	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	347 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	121,19
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	121,19

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 121,19
 (### CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **378 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
684,80	684,80	684,80	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	351 / 2014	684,80	D. Prevista :	09/12/2014	V. Total :	684,80
Ord. Pagto.:	349	N. Liquidação	349				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	684,80	

A	NOME : 778	HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB
FAVOR	ENDEREÇO : RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000	INSC. EST.: I.E.90109440-39
DE	CIDADE : ARAPONGAS-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.01.049.474/0001-90

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOREÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03512014	****R\$ 684,80	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	378 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	684,80
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	684,80

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 684,80
 (### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 23/12/2014

Nº 379 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA

Table with classification details: Unidade 14.001 SAMAE, Atividade 17.122.0021.2070 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS, Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU

Table with payment values: VALOR PAGAMENTO 2.036,00, V.LIQUIDAÇÃO 2.036,00, SALDO LIQ. ANT. 2.036,00, NOVO SALDO LIQ. 0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with empenho and liquidation data: Empenho: 09/dez/2014 352 / 2014 2.036,00, Ord. Pagto.: 350, N. Liquidação 350, D. Prevista: 09/12/2014, V. Total: 2.036,00

Table with value and amount: VALOR PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###) 2.036,00

Table with beneficiary details: A FAVOR DE NOME: 50 CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE, ENDEREÇO: RUA SOFIA TACHINI, S/N, CIDADE: JUSSARA-PR, U.F.: PR, INSC. EST.: I.E., N.DOC.: CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 12ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with document details: D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária, 23/12/2014 - 03522014 **R\$ 2.036,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

Summary table: A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 379 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.036,00, 2 - DESCONTOS 150,23, 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.036,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 2.036,00
(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **22/12/2014**Nº **375 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
726,00	726,00	726,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 09/dez/2014	353 / 2014	726,00		
Ord. Pagto.: 351	N. Liquidação 351		D. Prevista : 09/12/2014	V. Total : 726,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)
	726,00	

A	NOME : 50	CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. 12ª PARC. CONTRIBUIÇÃO CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERV. JURIDICOS, PALESTRAS/TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
22/12/2014	03532014	****R\$ 726,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	375 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	726,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	726,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 726,00
 (### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **348 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.33.00	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
360,00	360,00	360,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	354 / 2014	360,00		
Ord. Pagto.:	352	N. Liquidação	352	D. Prevista :	09/12/2014
				V. Total :	360,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### TREZENTOS E SESENTA REAIS ###)	
	360,00	

A	NOME : 902	PAIOL-COM.VAREJISTA DE PROD.AGRÍCOLA E VETER.LTDA-
FAVOR	ENDEREÇO : AV. ROCHA POMBO, 59	INSC. EST.: I.E.9044145909
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.09.577.344/0001-32

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. 30 SC DE SAL PARA TRATAMENTO DA ÁGUA POTÁVEL DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03542014	****R\$ 360,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	348 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	360,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	360,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 360,00
 (### TREZENTOS E SESENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **349 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
684,80	684,80	684,80	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	355 / 2014	684,80	D. Prevista :	09/12/2014	V. Total :	684,80
Ord. Pagto.:	353	N. Liquidação	353				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	684,80	

A	NOME : 778	HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB
FAVOR	ENDEREÇO : RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000	INSC. EST.: I.E.90109440-39
DE	CIDADE : ARAPONGAS-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.01.049.474/0001-90

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03552014	****R\$ 684,80	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	349 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	684,80
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	684,80

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 684,80
 (### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **350 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
13.620,30	13.620,30	13.620,30	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	356 / 2014	13.620,30		
Ord. Pagto.:	354	N. Liquidação	354	D. Prevista :	09/12/2014
				V. Total :	13.620,30

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
	13.620,30	

A	NOME : 47	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
FAVOR	ENDEREÇO : RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C	INSC. EST.: I.E.I.E.90.233.073-9
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.04.368.898/0001-06

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NOS POÇOS E SEDE DO SAMAE.MES 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03562014	*R\$ 13.620,30	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	350 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	13.620,30
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	13.620,30

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 13.620,30
 (### TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **351 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.512.0021.2073	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
378,00	378,00	378,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 09/dez/2014	357 / 2014	378,00		
Ord. Pagto.: 355	N. Liquidação 355		D. Prevista : 09/12/2014	V. Total : 378,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS ###)
	378,00	

A	NOME : 867	AEG - INFORMÁTICA LTDA.	
FAVOR	ENDEREÇO : AV. IPIRANGA, 403		INSC. EST.: I.E.9037111837
DE	CIDADE : FLORIDA-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.07.983.486/0001-74

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA ADM DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03572014	****R\$ 378,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	351 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	378,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	378,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 378,00
 (### TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **352 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 09/dez/2014	358 / 2014	2.036,00		
Ord. Pagto.: 356	N. Liquidação 356		D. Prevista : 09/12/2014	V. Total : 2.036,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)
	2.036,00

A	NOME : 50	CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 11ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03582014	**R\$ 2.036,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	352 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.036,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.036,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 2.036,00
 (### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **353 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
174,49	174,49	174,49	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	359 / 2014	174,49	D. Prevista :	09/12/2014	V. Total :	174,49
Ord. Pagto.:	357	N. Liquidação	357				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ###)
	174,49	

A	NOME : 60	OI S.A.
FAVOR	ENDEREÇO : TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75	INSC. EST.: I.E.90.206.136-34
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.76.535.764/0321-85

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 44-3246-1230 (OI VELOX E SERVIÇOS BANDA LARGA)

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
29/12/2014	03592014	****R\$ 174,49	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	353 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	174,49
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	174,49

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 174,49
 (### CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **354 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	360 / 2014	1.800,00		
Ord. Pagto.:	358	N. Liquidação	358	D. Prevista :	09/12/2014
				V. Total :	1.800,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, OITOCENTOS REAIS ###)
	1.800,00	

A	NOME : 951	ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	INSC. EST.: I.E. ISENTO
DE	CIDADE : FLORIDA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.14.052.239/0001-10

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DE PH E TEMPERATURA NA MONTANTE E JUSANTE DO RIBEIRÃO ARAÇA (CORPO RECEPTOR)

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03602014	**R\$ 1.800,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	354 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.800,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.800,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.800,00
 (### UM MIL, OITOCENTOS REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **355 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
950,00	950,00	950,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	361 / 2014	950,00		
Ord. Pagto.:	359	N. Liquidação	359	D. Prevista :	09/12/2014
				V. Total :	950,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
	950,00	

A	NOME : 951	ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	INSC. EST.: I.E. ISENTO
DE	CIDADE : FLORIDA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.14.052.239/0001-10

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTAVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03612014	****R\$ 950,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	355 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	950,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	950,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 950,00
 (### NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **356 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE		
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS		
Elemento 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
63,86	63,86	63,86	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 09/dez/2014	362 / 2014	63,86		
Ord. Pagto.: 360	N. Liquidação 360		D. Prevista : 09/12/2014	V. Total : 63,86

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)	
	63,86	

A	NOME : 39	TIM CELULAR S. A. PR		
FAVOR	ENDEREÇO : RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299		INSC. EST.: I.E.90150318-48	
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.04.206.050/0128-63	

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03622014	*****R\$ 63,86	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	356 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	63,86
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	63,86

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 63,86
 (### SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **09/12/2014**Nº **357 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JU

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
4.258,20	4.258,20	4.258,20	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	09/dez/2014	363 / 2014	4.258,20		
Ord. Pagto.:	361	N. Liquidação	361	D. Prevista :	09/12/2014
				V. Total :	4.258,20

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
	4.258,20	

A	NOME : 50	CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ANÁLISES DE COLIFORMES + MICROBIOLÓGICA COMPLETA (COLIFORMES + HT) 16 FQ PARCIAL (CO PH E TURBIDEZ) + 2 FQ COMPLETA .

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
09/12/2014	- 03632014	**R\$ 4.258,20	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	357 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	4.258,20
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4.258,20

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 4.258,20
 (### QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **12/12/2014**Nº **358 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE	
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	
Elemento	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
7.981,04	7.981,04	7.981,04	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/dez/2014	364 / 2014	7.981,04				
Ord. Pagto.:	362	N. Liquidação	362	D. Prevista :	10/12/2014	V. Total :	7.981,04

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS ###)
	7.981,04	

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO	
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.	
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.80.910.201/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 13º SALÁRIO (ADM) 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/12/2014	- 03642014	**R\$ 6.821,36	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	358 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	7.981,04
2 - DESCONTOSFUNDO	783,72
.....IRRF	184,82
.....INSS	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	6.821,36

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 6.821,36
(### SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **12/12/2014**Nº **359 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.284,50	1.284,50	1.284,50	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/dez/2014	365 / 2014	1.284,50		
Ord. Pagto.:	363	N. Liquidação	363	D. Prevista :	10/12/2014
				V. Total :	1.284,50

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	1.284,50	

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.80.910.201/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPEMHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 13º SALÁRIO (ÁGUA) 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/12/2014	- 03652014	**R\$ 1.095,03	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	359 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.284,50
2 - DESCONTOSFUNDO	189,47
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.095,03

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.095,03
 (### UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **12/12/2014**Nº **360 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2073	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
967,36	967,36	967,36	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/dez/2014	366 / 2014	967,36	D. Prevista :	10/12/2014	V. Total :	967,36
Ord. Pagto.:	364	N. Liquidação	364				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ###)
	967,36	

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.80.910.201/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 13º SALÁRIO (ESGOTO) 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/12/2014	03662014	****R\$ 809,50	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	360 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	967,36
2 - DESCONTOSFUNDO	157,86
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	809,50

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 809,50
 (### OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **380 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
467,23	467,23	467,23	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/dez/2014	367 / 2014	467,23		
Ord. Pagto.:	365	N. Liquidação	365	D. Prevista :	10/12/2014
				V. Total :	467,23

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
	467,23	

A	NOME : 752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
FAVOR	ENDEREÇO : AV. XV DE NOVEMBRO, 527	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0143-63

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS-PATRONAL REF. 13º, MÊS 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03672014	****R\$ 467,23	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	380 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	467,23
2 - DESCONTOS	157,86
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	467,23

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 467,23
 (### QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 15/12/2014

Nº 364 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Unidade 14.001 SAMAE, Atividade 17.122.0021.2070 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS, and Elemento 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Table with 4 columns: VALOR PAGAMENTO, V.LIQUIDAÇÃO, SALDO LIQ. ANT., and NOVO SALDO LIQ. Values: 191,41, 191,41, 191,41, 0,00.

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: Description, Value, Date, and Total. Rows include Empenho: 11/dez/2014 368 / 2014 191,41 and Ord. Pagto.: 366 N. Liquidação 366 D. Prevista: 11/12/2014 V. Total: 191,41.

Table with 2 columns: VALOR and Description. Description: PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###) 191,41.

Table with 2 columns: A FAVOR DE and Description. Description: NOME: 1035 MARION - IND.E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA-ME, ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 1166, CIDADE: LOBATO-PR, U.F.: PR, N.DOC.: CNPJ.13.748.560/0001-70.

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM SALGADO PARA COFEE BREAK, REUNIÃO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DE LOBATO.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with 5 columns: D.Emissão, Numero, Valor, Tipo, Conta Bancária. Row: 15/12/2014 - 03682014 ****R\$ 191,41 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 364 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 191,41, 2 - DESCONTOS 157,86, 184,82, 191,14, and 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 191,41.

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 191,41
(### CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 15/12/2014

Nº 365 / 2014

Nota de Pagamento Realizado**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
673,00	673,00	673,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 11/dez/2014	369 / 2014	673,00		
Ord. Pagto.: 367	N. Liquidação 367		D. Prevista : 11/12/2014	V. Total : 673,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)
	673,00

A	NOME : 29 SANCHES & MORAIS LTDA.	
FAVOR	ENDEREÇO : PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 156	INSC. EST.: I.E.635.00199-26
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.00.114.731/0001-68

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 8 BARRAS DE FERRO, 10 SC DE CIMENTO, 1 MT AREA LAVADA, 1 MT PEDRA 1/2, 10 UN TUBO SOLD. 100 MM PARA MANUTENÇÃO NAS TEDES DE ÁGUA E ESGOTO .

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
15/12/2014	03692014	****R\$ 673,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	365 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	673,00
2 - DESCONTOS	157,86
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	673,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 673,00
 (### SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **15/12/2014**Nº **366 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
108,00	108,00	108,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	11/dez/2014	370 / 2014	108,00		
Ord. Pagto.:	368	N. Liquidação	368	D. Prevista :	11/12/2014
				V. Total :	108,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E OITO REAIS ###)	
	108,00	

A	NOME : 91	W. M. MEDICAMENTOS LTDA.	
FAVOR	ENDEREÇO : PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138		INSC. EST. : I.E.635.00054-61
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.80.545.072/0001-53

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 240 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2014, 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
15/12/2014	- 03702014	****R\$ 104,76	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	366 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	108,00
2 - DESCONTOSISSQN	3,24
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	104,76

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 104,76
 (### CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **15/12/2014**Nº **367 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
55,80	55,80	55,80	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	11/dez/2014	371 / 2014	55,80		
Ord. Pagto.:	369	N. Liquidação	369	D. Prevista :	11/12/2014
				V. Total :	55,80

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	55,80	

A	NOME : 1019	CLEIDE APARECIDA LUCREDI OLIVEIRA
FAVOR	ENDEREÇO : AV.PRESIDENTE VARGAS	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.02.307.350/0001-20

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 124 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2014, 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
15/12/2014	- 03712014	*****R\$ 54,13	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	367 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	55,80
2 - DESCONTOSISSQN	1,67
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	54,13

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 54,13
 (### CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **15/12/2014**Nº **368 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
561,60	561,60	561,60	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 11/dez/2014	372 / 2014	561,60		
Ord. Pagto.: 370	N. Liquidação 370		D. Prevista : 11/12/2014	V. Total : 561,60

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
	561,60	

A	NOME : 44	EDSON SOUTO DE MELLO - ME.	
FAVOR	ENDEREÇO : AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A		INSC. EST.: I.E.I.E.901.03158-48
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.01.146.230/0001-26

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1248 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2014, 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
15/12/2014	- 03722014	****R\$ 544,75	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	368 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	561,60
2 - DESCONTOSISSQN	16,85
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	544,75

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 544,75
 (### QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 15/12/2014

Nº 363 / 2014

Nota de Pagamento Realizado**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 01/dez/2014	350 / 2014	2.000,00		
Ord. Pagto.: 371	N. Liquidação 371		D. Prevista : 01/12/2014	V. Total : 2.000,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DOIS MIL, REAIS ###)
	2.000,00

A	NOME : 1027 INFO PUBLIS INF E ACESS SISTEMAS INF.P.DADOS LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : RUA PRINCESA ISABEL INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : PALHOCA-SC U.F. : SC N.DOC. : CNPJ.15.653.345/0001-11

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES SOFTWARE DO SIM-AM DE 2013.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
15/12/2014	03502014	**R\$ 2.000,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	363 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.000,00
2 - DESCONTOS	16,85
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.000,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 2.000,00
 (### DOIS MIL, REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **12/12/2014**Nº **361 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2073	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
40,00	40,00	40,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	12/dez/2014	373 / 2014	40,00	D. Prevista :	12/12/2014	V. Total :	40,00
Ord. Pagto.:	372	N. Liquidação	372				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUARENTA REAIS ###)
	40,00	

A	NOME : 974	MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. BRASIL, 5723	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.12.831.177/0001-19

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/12/2014	- 03732014	*****R\$ 40,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	361 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	40,00
2 - DESCONTOS	16,85
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	40,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 40,00
 (### QUARENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **12/12/2014**Nº **362 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2073	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
189,00	189,00	189,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	12/dez/2014	374 / 2014	189,00	D. Prevista :	12/12/2014	V. Total :	189,00
Ord. Pagto.:	373	N. Liquidação	373				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E OITENTA E NOVE REAIS ###)
	189,00	

A	NOME : 974	MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. BRASIL, 5723	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.12.831.177/0001-19

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/12/2014	- 03742014	****R\$ 189,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	362 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	189,00
2 - DESCONTOS	16,85
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	189,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 189,00
 (### CENTO E OITENTA E NOVE REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **381 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
467,23	467,23	467,23	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	12/dez/2014	375 / 2014	467,23		
Ord. Pagto.:	374	N. Liquidação	374	D. Prevista :	12/12/2014
				V. Total :	467,23

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
	467,23	

A	NOME : 752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
FAVOR	ENDEREÇO : AV. XV DE NOVEMBRO, 527	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0143-63

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS-PATRONAL REF. FOLHA PGTO , MÊS 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	- 03752014	****R\$ 467,23	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	381 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	467,23
2 - DESCONTOS	16,85
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	467,23

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 467,23
 (### QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **382 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.51.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
78,00	78,00	78,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	12/dez/2014	376 / 2014	78,00		
Ord. Pagto.:	375	N. Liquidação	375	D. Prevista :	12/12/2014
				V. Total :	78,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SETENTA E OITO REAIS ###)
	78,00	

A	NOME : 1036	AMBIENTALE ANALISES AMBIENTAIS E DE ALIMENTOS LT
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PARIGOT DE SOUZA GOV, 391	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.10.307.392/0001-90

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03762014	*****R\$ 78,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	382 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	78,00
2 - DESCONTOS	16,85
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	78,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 78,00
 (### SETENTA E OITO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 15/12/2014

Nº 369 / 2014

Nota de Pagamento Realizado**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
5.762,50	5.762,50	5.762,50	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 15/dez/2014	377 / 2014	5.762,50		
Ord. Pagto.: 376	N. Liquidação 376		D. Prevista : 15/12/2014	V. Total : 5.762,50

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	5.762,50	

A	NOME : 919	LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1980	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LONDRINA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.10.606.246/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SAMAE E SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SAMAE., MÊS 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
15/12/2014	- 03772014	**R\$ 5.589,63	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	369 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	5.762,50
2 - DESCONTOSISSQN	172,87
.....	184,82
.....	191,14
3 - LÍQUIDO A RECEBER	5.589,63

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 5.589,63
 (### CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **383 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	15/dez/2014	378 / 2014	6.960,00		
Ord. Pagto.:	377	N. Liquidação	377	D. Prevista :	15/12/2014
				V. Total :	6.960,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS ###)	
	6.960,00	

A	NOME : 951	ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	INSC. EST.: I.E. ISENTO
DE	CIDADE : FLORIDA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.14.052.239/0001-10

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 460KGS DE ENZILIMP PARA TRATAMENTO LAGOA.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03782014	**R\$ 6.960,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	383 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	6.960,00
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
3 - LÍQUIDO A RECEBER	6.960,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 6.960,00
 (### SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 17/12/2014

Nº 372 / 2014

Nota de Pagamento Realizado**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS DE CARTÓRIO NOTÁRIO/REGISTRADOR

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
48,00	48,00	48,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 15/dez/2014	379 / 2014	48,00		
Ord. Pagto.: 378	N. Liquidação 378		D. Prevista : 15/12/2014	V. Total : 48,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUARENTA E OITO REAIS ###)
	48,00

A	NOME : 1037 MOISÉS MARTINS LOPES - NOTÁRIO/REGISTRADOR
FAVOR	ENDEREÇO : AV, PRESIDENTE VARGAS, 1234 INSC. EST.: RG.
DE	CIDADE : LOBATO-PR U.F. : PR N.DOC. : CPF.472.505.189-68

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CARTÓRIO (RECONHECIMENTO DE FIRMA)

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
17/12/2014	03792014	*****R\$ 48,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	372 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	48,00
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	48,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 48,00
 (### QUARENTA E OITO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **384 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
950,00	950,00	950,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	15/dez/2014	380 / 2014	950,00		
Ord. Pagto.:	379	N. Liquidação	379	D. Prevista :	15/12/2014
				V. Total :	950,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
	950,00	

A	NOME : 951	ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	INSC. EST.: I.E. ISENTO
DE	CIDADE : FLORIDA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.14.052.239/0001-10

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTAVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03802014	****R\$ 950,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	384 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	950,00
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	950,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 950,00
 (### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **16/12/2014**Nº **370 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2073	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento	3.3.90.39.37.00	JUROS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
4,58	4,58	4,58	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	16/dez/2014	383 / 2014	4,58		
Ord. Pagto.:	380	N. Liquidação	380	D. Prevista :	16/12/2014
				V. Total :	4,58

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ###)
	4,58	

A	NOME : 974	MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. BRASIL, 5723	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.12.831.177/0001-19

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PAGAMENTO DE JUROS DUPLICATA.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
16/12/2014	03832014	*****R\$ 4,58	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	370 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	4,58
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4,58

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 4,58
 (### QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **16/12/2014**Nº **371 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 16/dez/2014	381 / 2014	2.000,00		
Ord. Pagto.: 381	N. Liquidação 381		D. Prevista : 16/12/2014	V. Total : 2.000,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DOIS MIL, REAIS ###)
	2.000,00

A	NOME : 118 LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA RIACHUELO, 1049
DE	CIDADE : JUSSARA-PR U.F. : PR
	INSC. EST.: I.E. ISENTO N.DOC. : CNPJ.05.518.151/0001-50

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE PARA ENVIAR SIM-AM 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
16/12/2014	- 03812014	**R\$ 2.000,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	371 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.000,00
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.000,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 2.000,00
 (### DOIS MIL, REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **385 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
192,05	192,05	192,05	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 16/dez/2014	382 / 2014	192,05	D. Prevista : 16/12/2014	V. Total : 192,05
Ord. Pagto.: 382	N. Liquidação 382			

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS ###)
	192,05	

A	NOME : 699 SUZANA ROMANIN DE CARVALHO.
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 1227 INSC. EST.: I.E.902.74221-25
DE	CIDADE : LOBATO-PR U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.05.491.981/0001-30

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADM.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03822014	****R\$ 192,05	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	385 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	192,05
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
3 - LÍQUIDO A RECEBER	192,05

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 192,05
 (### CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **386 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
440,00	440,00	440,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	18/dez/2014	384 / 2014	440,00		
Ord. Pagto.:	383	N. Liquidação	383	D. Prevista :	18/12/2014
				V. Total :	440,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)	
	440,00	

A	NOME : 993	LIQUIBRAS BOMBAS LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. AMÉRICO BELAY, 924	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.07.458.744/0001-01

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MANUTENÇÃO EM MOTOR WEG 5CV COM REBOBINAMENTO DE MOTOR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	- 03842014	****R\$ 440,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	386 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	440,00
2 - DESCONTOS	172,87
.....	184,82
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	440,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 440,00
 (### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **24/12/2014**Nº **391 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 19/dez/2014	386 / 2014	2.350,00		
Ord. Pagto.: 385	N. Liquidação 385		D. Prevista : 19/12/2014	V. Total : 2.350,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
	2.350,00	

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.80.910.201/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM FOLHA DE PGTO (COMPLEMENTO) 12/2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/12/2014	03862014	**R\$ 2.350,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	391 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.350,00
2 - DESCONTOS	873,92
.....	335,06
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.350,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 2.350,00
 (### DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **24/12/2014**Nº **392 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	387 / 2014	4.420,00	D. Prevista :	19/12/2014	V. Total :	4.420,00
Ord. Pagto.:	386	N. Liquidação	386				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE 4.420,00	(### QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
--------------	---	--

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST. : I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.80.910.201/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO (ÁGUA) MÊS 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/12/2014	- 03872014	**R\$ 3.858,76	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	392 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	4.420,00
2 - DESCONTOSFUNDO SEG.	187,34
.....EMPRESTIMO	373,90
.....	191,14
3 - LÍQUIDO A RECEBER	3.858,76

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 3.858,76
(### TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **24/12/2014**Nº **393 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2073	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
2.132,75	2.132,75	2.132,75	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	388 / 2014	2.132,75		
Ord. Pagto.:	387	N. Liquidação	387	D. Prevista :	19/12/2014
				V. Total :	2.132,75

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)
	2.132,75	

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.80.910.201/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (ESGOTO) 12/2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/12/2014	- 03882014	**R\$ 1.795,45	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	393 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.132,75
2 - DESCONTOSFUNDO	150,23
.....EMPRESTIMO	187,07
.....	191,14
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.795,45

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.795,45
 (### UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **24/12/2014**Nº **394 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.431,79	1.431,79	1.431,79	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	389 / 2014	1.431,79		
Ord. Pagto.:	388	N. Liquidação	388	D. Prevista :	19/12/2014
				V. Total :	1.431,79

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ###)
	1.431,79	

A	NOME : 878	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : ** CIDADE NÃO CADAST	U.F. : N.DOC. : CNPJ.09.145.493/0001-22

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/12/2014	- 03892014	**R\$ 1.431,79	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	394 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.431,79
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.431,79

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.431,79
 (### UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **387 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	28.846.0033.2071	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
Elemento	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
577,38	577,38	577,38	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	390 / 2014	577,38	D. Prevista :	19/12/2014	V. Total :	577,38
Ord. Pagto.:	389	N. Liquidação	389				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)
	577,38	

A	NOME : 752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
FAVOR	ENDEREÇO : AV. XV DE NOVEMBRO, 527	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0143-63

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE. MÊS 12/2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03902014	****R\$ 577,38	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	387 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	577,38
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	577,38

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 577,38
 (### QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **19/12/2014**Nº **373 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
141,64	141,64	141,64	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 19/dez/2014	391 / 2014	141,64		
Ord. Pagto.: 390	N. Liquidação 390		D. Prevista : 19/12/2014	V. Total : 141,64

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE 141,64	(### CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
--------------	---	--

A	NOME : 60	OI S.A.	
FAVOR	ENDEREÇO : TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75		INSC. EST.: I.E.90.206.136-34
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.76.535.764/0321-85

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 44-3249-1230 OI VELOX (INTERNET)

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/12/2014	03912014	****R\$ 141,64	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	373 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	141,64
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	141,64

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 141,64
 (### CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **19/12/2014**Nº **374 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
86,37	86,37	86,37	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	392 / 2014	86,37		
Ord. Pagto.:	391	N. Liquidação	391	D. Prevista :	19/12/2014
				V. Total :	86,37

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)
	86,37	

A	NOME : 60	OI S.A.	
FAVOR	ENDEREÇO : TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75		INSC. EST.: I.E.90.206.136-34
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.76.535.764/0321-85

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 44-3249-1399, PERIODO DE 26/10/2014 A 25/11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/12/2014	03922014	*****R\$ 86,37	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	374 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	86,37
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	86,37

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 86,37
 (### OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **388 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	393 / 2014	2.880,00		
Ord. Pagto.:	392	N. Liquidação	392	D. Prevista :	19/12/2014
				V. Total :	2.880,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS ###)
	2.880,00	

A	NOME : 907	ELZA VANZO DE SOUZA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : AV. BRASIL, 6246	INSC. EST.: I.E.9042594110
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.09.258.695/0001-80

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO POÇO 07 E POÇO 02.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03932014	**R\$ 2.880,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	388 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.880,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.880,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 2.880,00
 (### DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **23/12/2014**Nº **389 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
44,12	44,12	44,12	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	19/dez/2014	394 / 2014	44,12		
Ord. Pagto.:	393	N. Liquidação	393	D. Prevista :	19/12/2014
				V. Total :	44,12

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ###)
	44,12	

A	NOME : 191	UNIVERSO ONLINE S. A.
FAVOR	ENDEREÇO : AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425	INSC. EST.: I.E. 114.616.616.117
DE	CIDADE : SAO PAULO-SP	U.F. : SP
		N.DOC. : CNPJ.01.109.184/0004-38

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVEDOR E ASSITENCIA TÉCNICA.MÊS 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
23/12/2014	03942014	*****R\$ 44,12	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	389 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	44,12
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	44,12

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 44,12
 (### QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTO

DATA 22/12/2014

Nº 376 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Unidade 14.001 SAMAE, Atividade 17.122.0021.2070 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS, and Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

Summary table with 4 columns: VALOR PAGAMENTO, V.LIQUIDAÇÃO, SALDO LIQ. ANT., and NOVO SALDO LIQ. Values: 66,30, 66,30, 66,30, 0,00.

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: Description, Value, Date, and Total. Rows include Empenho: 19/dez/2014 395 / 2014 66,30 and Ord. Pagto.: 394 N. Liquidação 394 D. Prevista: 19/12/2014 V. Total: 66,30.

Table with 2 columns: VALOR and Description. Description: PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###) 66,30.

Table with 2 columns: A FAVOR DE and Description. Description: NOME: 39 TIM CELULAR S. A. PR, ENDEREÇO: RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299, CIDADE: CURITIBA-PR, U.F.: PR, INSC. EST.: I.E.90150318-48, N.DOC.: CNPJ.04.206.050/0128-63.

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/11/2014 A 31/11/2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with 4 columns: D.Emissão, Numero, Valor, Tipo, Conta Bancária. Row: 22/12/2014 - 03952014 *****R\$ 66,30 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 376 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 66,30, 2 - DESCONTOS 150,23, 187,07, 191,14, 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 66,30.

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 66,30
(### SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **22/12/2014**Nº **377 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTIVEIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
250,00	250,00	250,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	22/dez/2014	396 / 2014	250,00	D. Prevista :	22/12/2014	V. Total :	250,00
Ord. Pagto.:	395	N. Liquidação	395				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)	
	250,00	

A	NOME : 752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
FAVOR	ENDEREÇO : AV. XV DE NOVEMBRO, 527	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0143-63

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
22/12/2014	- 03962014	****R\$ 250,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	377 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	250,00
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	250,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 250,00
 (### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **30/12/2014**Nº **395 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.01.03	DIESEL

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
551,38	551,38	551,38	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	30/dez/2014	397 / 2014	551,38	D. Prevista :	30/12/2014	V. Total :	551,38
Ord. Pagto.:	396	N. Liquidação	396				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)
	551,38	

A	NOME : 43	AUTO POSTO LOBATO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 253	INSC. EST.: I.E.I.E.63500156-96
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.75.073.544/0001-82

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 228,788 LTS DIESEL PARA TOYOTA ADS-9217.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/12/2014	03972014	****R\$ 551,38	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	395 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	551,38
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	551,38

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 551,38
 (### QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **30/12/2014**Nº **396 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE	
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	
Elemento	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
53,66	53,66	53,66	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO			
Empenho :	30/dez/2014	398 / 2014	53,66
Ord. Pagto.:	397	N. Liquidação	397
		D. Prevista :	30/12/2014
		V. Total :	53,66

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS ###)
	53,66	

A	NOME : 43	AUTO POSTO LOBATO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 253	INSC. EST.: I.E.I.E.63500156-96
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.75.073.544/0001-82

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12,883 LTS MOTO E 5,003 LTS PARA MOTO-BOMBA.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/12/2014	03982014	*****R\$ 53,66	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	396 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	53,66
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	53,66

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 53,66
 (### CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **30/12/2014**Nº **397 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
124,40	124,40	124,40	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 30/dez/2014	399 / 2014	124,40		
Ord. Pagto.: 398	N. Liquidação 398		D. Prevista : 30/12/2014	V. Total : 124,40

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
	124,40

A	NOME : 43	AUTO POSTO LOBATO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 253	INSC. EST.: I.E.I.E.63500156-96
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.75.073.544/0001-82

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 LUBRAX 200ML, 1 FLUIDO DE FREIO 200ML, 9 UN ULTRAMO TURBO.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/12/2014	03992014	****R\$ 124,40	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	397 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	124,40
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	124,40

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 124,40
 (### CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **30/12/2014**Nº **398 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTIVEIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
265,85	265,85	265,85	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	30/dez/2014	400 / 2014	265,85	D. Prevista :	30/12/2014	V. Total :	265,85
Ord. Pagto.:	399	N. Liquidação	399				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
	265,85	

A	NOME : 752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
FAVOR	ENDEREÇO : AV. XV DE NOVEMBRO, 527	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : MARINGA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0143-63

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/12/2014	- 04002012	****R\$ 265,85	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	398 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	265,85
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	265,85

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 265,85
 (### DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **30/12/2014**Nº **399 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
208,57	208,57	208,57	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 30/dez/2014	401 / 2014	208,57		
Ord. Pagto.: 400	N. Liquidação 400		D. Prevista : 30/12/2014	V. Total : 208,57

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)
	208,57	

A	NOME : 878	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : ** CIDADE NÃO CADAST	U.F. : N.DOC. : CNPJ.09.145.493/0001-22

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) 11/2014. (DIFERENÇA PAGO A MENOR)

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/12/2014	04012014	****R\$ 208,57	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	399 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	208,57
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	208,57

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 208,57
 (### DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **30/12/2014**Nº **400 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.336,71	1.336,71	1.336,71	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	30/dez/2014	402 / 2014	1.336,71	D. Prevista :	30/12/2014	V. Total :	1.336,71
Ord. Pagto.:	401	N. Liquidação	401				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
	1.336,71	

A	NOME : 878	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO	INSC. EST. : I.E.
DE	CIDADE : ** CIDADE NÃO CADAST	U.F. : N.DOC. : CNPJ.09.145.493/0001-22

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO 13º SALARIO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/12/2014	- 04022014	**R\$ 1.336,71	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	400 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.336,71
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.336,71

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.336,71
 (### UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA PAGAMENTODATA **31/12/2014**Nº **401 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade 14.001	SAMAE
Atividade 17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
436,50	436,50	436,50	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 31/dez/2014	403 / 2014	436,50		
Ord. Pagto.: 402	N. Liquidação 402		D. Prevista : 31/12/2014	V. Total : 436,50

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	436,50	

A	NOME : 48	BANCO DO BRASIL
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTI, 1228	INSC. EST.: I.E.I.E.
DE	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.00.000.000/4700-74

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS BANCARIAS. (TARIFAS) MÊS 12/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
31/12/2014	04032014	****R\$ 436,50	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	401 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	436,50
2 - DESCONTOS	150,23
.....	187,07
.....	191,14
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	436,50

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 436,50
 (### QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)