

**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 DE EMPENHODATA **03/nov/2014**Nº **318/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.342,17	2.036,00	8.306,17

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)	2.036,00
-------------------------	--	-----------------

A FAVOR DE	NOME : 50 CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAL	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	
	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 10ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO DO SAMAE.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 03/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	318 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.036,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.036,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 2.036,00
(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **03/nov/2014**Nº **319/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.306,17	726,00	7.580,17

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)
	726,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. 11ª PARC. CONTRIBUIÇÃO CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERV. JURÍDICOS, PALESTRAS/TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 03/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	319 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	726,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	726,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

Valor: 726,00
(### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **10/nov/2014**Nº **320/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
169-3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.163,74	950,00	213,74

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
	950,00

A FAVOR DE	NOME : 951 ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME	INSC. EST.: I.E. ISENTO
	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	U. F. : PR
	CIDADE : FLORIDA-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 POTÁVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 10/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	320 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	950,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	950,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

Valor: 950,00
(### NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N. CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **10/nov/2014**Nº **321 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
203-3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.403,58	269,90	1.133,68

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
	269,90	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. REGISTRO ESFERA, CIMENTO, LUVAS PREDREIRO PVC PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 10/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:78956.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	321 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	269,90
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	269,90

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 269,90
(### DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **12/nov/2014**Nº **322/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.580,17	765,00	6.815,17

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
	765,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. ANÁLISES 13 ANAL COLIFORMES, 3 ANAL COLIFORME + HT, 16 ORGANOLEPTICAS DO SAMAE.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 12/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	322 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	765,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	765,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 765,00
(### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **12/nov/2014**Nº **323/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : ENCARGOS ESPECIAIS PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	28.846.0033.2071
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
154-3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.448,21	580,28	867,93

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)
	580,28

A FAVOR DE	NOME : 752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ENDEREÇO : AV. XV DE NOVEMBRO, 527 CIDADE : MARINGA-PR	INSC. EST.: I.E.. 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 11/2014

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 12/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	323 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	580,28
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	580,28

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 580,28
(### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **19/nov/2014**Nº **324 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
202-3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		213,74	44,12	169,62

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ###)	44,12
-------------------------	--	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVEDOR E ASSISTENCIA TÉCNICA.MÊS 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 19/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	324 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	44,12
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	44,12

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 44,12
(### QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHO**DATA 24/nov/2014****Nº 325 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : 14.001 SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : 17.122.0021.2070 SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
--	---

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
145-3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO	12.529,87	11.579,74	950,13

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA 11.579,74	(### ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
-------------------------	---	---

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ADM (FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, ABONO PECUNIARIO E 1º PARCELA 13º-
 JOÃO CORDEIRO FREITAS), MÊS 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNCIÓNÁRIO
------	-------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEE ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	325 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO <u>(1ª Emissão)</u>	11.579,74
2 - DESCONTOS FUNDO	776,51
..... IRRF.	173,96
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	10.629,27

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**

Valor: 10.629,27
 (### DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **326 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
146-3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO	9.744,97	2.123,80	7.621,17

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DOIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	2.123,80	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (MÁRCIA R.CARDOSO) MÊS 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	326 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.123,80
2 - DESCONTOSINSS	191,14
..... IRRF.	10,86
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.921,80

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.921,80
(### UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **327 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
146-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO		7.621,17	1.916,12	5.705,05

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS ###)
	1.916,12	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO (ÁGUA) MES 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	327 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	1.916,12
2 - DESCONTOS FUNDO	187,34
..... EMPRESTIMO	373,90
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.354,88

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.354,88

(### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **328 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO	17.512.0021.2073
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
147-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO		4.763,30	1.629,16	3.134,14

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)
	1.629,16	

A FAVOR DE	NOME : 880 SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTI, 1228	
	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 (ESGOTO) MÊS 11/2014.fundo seg.social

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	328 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	1.629,16
2 - DESCONTOSFUNDO	150,23
..... EMPRESTIMO	187,07
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.291,86

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.291,86
(### UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **329 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
209-3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.000,00	1.114,08	1.885,92

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)
	1.114,08	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNCIÓNÁRIO
------	-------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	329 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	1.114,08
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.114,08

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.114,08
(### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **330/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
210-3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.000,00	5.762,50	14.237,50

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	5.762,50	

A FAVOR DE	NOME : 919 LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ENDEREÇO : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1980 CIDADE : LONDRINA-PR	U. F. : PR	INSC. EST. : I.E. 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 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	330 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	5.762,50
2 - DESCONTOSISSQN	172,87
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	5.589,63

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

Valor: 5.589,63

(### CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **331 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
211-3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	505,00	3.495,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)
	505,00

A FAVOR DE	NOME : 1032 KOMAFER COM. DE IMPER.E HIDAULICA LTDA	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : AV. CARNEIRO LEÃO, 902	
	CIDADE : MARINGA-PR	U. F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.07.198.208/0001-06

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR TUBO PVC ESGOTO E VALVULA ESFERA PVC ROSCA MACHO.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	331 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	505,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	505,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 505,00
(### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **332/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
212-3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO		6.000,00	4.640,00	1.360,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA 4.640,00	(### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
-------------------------	--	---

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 40 KGS DE ENZILIMP PARA TRATAMENTO LAGOA.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	332 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	4.640,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4.640,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 4.640,00
(### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N. CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **333/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
213-3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	14.237,50	12.704,17	1.533,33

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)	12.704,17
-------------------------	---	------------------

A FAVOR DE	NOME : 47 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ENDEREÇO : RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C CIDADE : CURITIBA-PR	U. F. : PR	INSC. EST. : I.E.I.E.90.233.073-9 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 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	333 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	12.704,17
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	12.704,17

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 12.704,17
(### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **334 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
214-3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTIVEIS		15.000,00	250,00	14.750,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###) 250,00
-------------------------	--

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	334 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	250,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	250,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 250,00
(### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **335 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
215-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.750,00	598,50	14.151,50

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	598,50	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.317 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 4:204730.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	335 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	598,50
2 - DESCONTOSISSNQ	17,95
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	580,55

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 580,55
(### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **336/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
215-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.151,50	37,35	14.114,15

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)	37,35
-------------------------	--	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 83 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 3968. Conta: 3:13595.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	336 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	37,35
2 - DESCONTOSISSQN	1,12
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	36,23

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: **36,23**
(### TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **337 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
215-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.114,15	91,80	14.022,35

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)	91,80
-------------------------	--	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 204 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 6:5422-4.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	337 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	91,80
2 - DESCONTOSISSQN	2,75
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	89,05

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 89,05
(### OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **338 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
216-3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		14.022,35	247,13	13.775,22

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)	247,13
-------------------------	--	---------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO E VELOX SERVIÇO BANDA LARGA. 44-3249-1230 E 3249-1399, PERÍODO DE 26/09/2014 A 25/10/2014, MÊS 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	338 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	247,13
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	247,13

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

Valor: 247,13
 (### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **339 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
217-3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS		13.775,22	1.048,22	12.727,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)
	1.048,22

A FAVOR DE	NOME : 897 CARTÓRIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS ENDEREÇO : RUA RAFAINI PEDRO Nº 41 CIDADE : COLORADO-PR	INSC. EST.: I.E. U. F. : PR N. DOC. : CNPJ.77.933.273/0001-13
-------------------	---	---

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CUSTAS REMANESCENTES DO PROCESSO 245/2009 (TRABALHISTA-JOÃO CORDEIRO DE FREITAS)

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	--

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	339 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	1.048,22
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.048,22

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.048,22

(### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **340/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
217-3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS		12.727,00	84,65	12.642,35

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS ###)
	84,65

A FAVOR DE	NOME : 1033 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO EST.PR	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE	
	CIDADE : CURITIBA-PR	U. F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.15.303.222/0001-50

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CUSTAS REMANESCENTES DO PROCESSO 245/2009 (TRABALHISTA-JOÃO CORDEIRO DE FREITAS)

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	340 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	84,65
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	84,65

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 84,65
(### OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **24/nov/2014**Nº **341 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
217-3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS		12.642,35	199,40	12.442,95

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
	199,40	

A FAVOR DE	NOME : 875 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJ	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : PRAÇA NOSSA SENHORA SALETE	
	CIDADE : CURITIBA-PR	U. F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.77.821.841/0001-94

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CUSTAS REMANESCENTES DO PROCESSO 245/2009 (TRABALHISTA-JOÃO CORDEIRO DE FREITAS)

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 24/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	341 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	199,40
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	199,40

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 199,40

CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **26/nov/2014**Nº **342/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
218-3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.495,00	1.944,00	1.551,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)
	1.944,00	

A FAVOR DE	NOME : 96 GRAFICA E PAPELARIA DO BOY LTDA - ME	INSC. EST.: I.E.902.30613-73
	ENDEREÇO : RUA PARÁ. 830	N.DOC. : CNPJ.04.349.854/0001-39
	CIDADE : COLORADO-PR	U. F. : PR

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 7.200 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA FATURAMENTO.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 26/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 0912. Conta: 7:12909-7.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	342 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	1.944,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.944,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.944,00

(### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **26/nov/2014**Nº **343/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
219-3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.551,00	262,11	1.288,89

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)
	262,11	

A FAVOR DE	NOME : 946 R G LODI - SUPERMERCADO-ME	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : PÇA MONTEIRO LOBATO, 214	N. DOC. : CNPJ.12.326.140/0001-33
	CIDADE : LOBATO-PR	U. F. : PR

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA O SAMAE.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 26/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 18:9926-0.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	343 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	262,11
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	262,11

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 262,11
(### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **26/nov/2014**Nº **344 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
220-4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.050,00	780,00	5.270,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA 780,00 (### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)
-------------------------	---

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 26/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	344 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	780,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	780,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 780,00
(### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **28/nov/2014**Nº **345/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
157-3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.687,31	467,23	2.220,08

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
	467,23	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS-PATRONAL REF. FOLHA E RPA, MÊS 11/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 28/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	345 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	467,23
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	467,23

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: **467,23**
(### QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **30/nov/2014**Nº **346/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	17.122.0021.2070
--	---------------	---	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
221-3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS		12.442,95	238,70	12.204,25

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA 238,70 (### DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
-------------------------	--

A FAVOR DE	NOME : 48 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTI, 1228 CIDADE : LOBATO-PR	INSC. EST.: I.E.I.E. 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.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	346 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	238,70
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	238,70

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 238,70
(### DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **30/nov/2014**Nº **347 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
222-3.3.90.30.01.03 DIESEL		1.360,00	628,52	731,48

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
	628,52	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES 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.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	347 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	628,52
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	628,52

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

Valor: **628,52**
 (### SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **30/nov/2014**Nº **348 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
223-3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	731,48	21,90	709,58

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)	21,90
-------------------------	--	--------------

A FAVOR DE	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.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	348 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	21,90
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	21,90

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 21,90
(### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais

**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 DE EMPENHODATA **30/nov/2014**Nº **349/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

Descrição Unidade Orçamentária : SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE	14.001	Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0021.2072
--	---------------	--	-------------------------

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
224-3.3.90.30.01.02 GASOLINA		709,58	121,19	588,39

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)
	121,19	

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

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,

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	349 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	121,19
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	121,19

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 121,19
(### CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA	Relação Notas Fiscais