

**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 LIQUIDAÇÃODATA **03/11/2014**Nº **317 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 03/nov/2014	318 / 2014	D. Prevista : 03/11/2014	V. Total : 2.036,00
Ord. Pagto.: 317			

VALOR	PAGUE-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 10ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
03/11/2014	- 03182014/0:	**R\$ 2.036,00	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

03/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **03/11/2014**Nº **318 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
726,00	0,00	0,00	726,00	726,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 03/nov/2014	319 / 2014	D. Prevista : 03/11/2014	V. Total : 726,00
Ord. Pagto.: 318			

VALOR	PAGUE-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. 11ª PARC. CONTRIBUIÇÃO CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERV. JURIDICOS, PALESTRAS/TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
03/11/2014	- 03192014/0:	****R\$ 726,00	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

03/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **10/11/2014**Nº **319 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
950,00	0,00	0,00	950,00	950,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 10/nov/2014	320 / 2014	D. Prevista : 10/11/2014	V. Total : 950,00
Ord. Pagto.: 319			

VALOR	PAGUE-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 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
10/11/2014	00000084/99:f	****R\$ 950,00	01-1:Nota Fiscal

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

10/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **10/11/2014**Nº **320 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
269,90	0,00	0,00	269,90	269,90

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 10/nov/2014	321 / 2014	D. Prevista : 10/11/2014	V. Total : 269,90
Ord. Pagto.: 320			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE 269,90	(### DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
--------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

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. REGISTRO ESFERA, CIMENTO, LUVA PREDREIRO PVC PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
10/11/2014	00000090/11:1	****R\$ 269,90	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

10/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃO

DATA 12/11/2014

Nº 321 / 2014

Nota de Liquidação**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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
765,00	0,00	0,00	765,00	765,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 12/nov/2014	322 / 2014	D. Prevista : 12/11/2014	V. Total : 765,00
Ord. Pagto.: 321			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
	765,00

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. ANÁLISES 13 ANAL COLIFORMES, 3 ANAL COLIFORME + HT, 16 ORGANOLEPTICAS DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/11/2014	03222014/0: ****R\$	765,00	12-12:Aviso de Débito

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

12/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃO

DATA 12/11/2014

Nº 322 / 2014

Nota de Liquidação**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
580,28	0,00	0,00	580,28	580,28

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 12/nov/2014	323 / 2014	D. Prevista : 12/11/2014	V. Total : 580,28
Ord. Pagto.: 322			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)
	580,28

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/11/2014	03232014/0:	****R\$ 580,28	05-5: Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

12/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃO

DATA 19/11/2014

Nº 323 / 2014

Nota de Liquidação**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
44,12	0,00	0,00	44,12	44,12

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 19/nov/2014	324 / 2014	D. Prevista : 19/11/2014	V. Total : 44,12
Ord. Pagto.: 323			

VALOR	PAGUE-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 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/11/2014	03242014/0: *****R\$	44,12	12-12:Aviso de Débito

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

19/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **324 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
11.579,74	0,00	0,00	11.579,74	11.579,74

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 24/nov/2014	325 / 2014	
Ord. Pagto.: 324	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 11.579,74

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
	11.579,74	

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 ADM (FÉRIAS, ABONO CONSTRITUCIONAL, ABONO PECUNIARIO E 1º PARCELA 13º- JOÃO CORDEIRO FREITAS), MÊS 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03252014/0:	*R\$ 11.579,74	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **325 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.123,80	0,00	0,00	2.123,80	2.123,80

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	326 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 2.123,80
Ord. Pagto.: 325			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	2.123,80	

A	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTI, 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 (MÁRCIA R.CARDOSO) MÊS 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03262014/0:	**R\$ 2.123,80	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **326 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.916,12	0,00	0,00	1.916,12	1.916,12

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	327 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 1.916,12
Ord. Pagto.: 326			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS ###)
	1.916,12	

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) MES 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03272014/0:	**R\$ 1.916,12	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **327 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO
1.629,16	0,00	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO	
1.629,16	1.629,16	

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR A PAGAR	
Empenho : 24/nov/2014	328 / 2014
Ord. Pagto.: 327	D. Prevista : 24/11/2014
V. Total : 1.629,16	

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)
	1.629,16	

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 (ESGOTO) MÊS 11/2014.fundo seg.social

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03282014/0:	**R\$ 1.629,16	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **328 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	1.114,08

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	329 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 1.114,08
Ord. Pagto.: 328			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE 1.114,08	(### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)
--------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------

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.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03292014/0:	**R\$ 1.114,08	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃO**DATA **24/11/2014**Nº **329 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
5.762,50	0,00	0,00	5.762,50	5.762,50

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	330 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 5.762,50
Ord. Pagto.: 329			

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

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 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	00000881/11:1	**R\$ 5.762,50	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **330 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
505,00	0,00	0,00	505,00	505,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	331 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 505,00
Ord. Pagto.: 330			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)
	505,00

A	NOME : 1032 KOMAFER COM. DE IMPER.E HIDAULICA LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. CARNEIRO LEÃO, 902 INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : MARINGÁ-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.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/11/2014	00065555/11:1	****R\$ 505,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **331 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	332 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 4.640,00
Ord. Pagto.: 331			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
	4.640,00	

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 40 KGS DE ENZILIMP PARA TRATAMENTO LAGOA.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	00000155/11:1	**R\$ 4.640,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **332 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
12.704,17	0,00	0,00	12.704,17	12.704,17

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	333 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 12.704,17
Ord. Pagto.: 332			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)
	12.704,17	

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 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03332014/0:	*R\$ 12.704,17	20-20:Fatura de Energia				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **333 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
250,00	0,00	0,00	250,00	250,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	334 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 250,00
Ord. Pagto.: 333			

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03342014/0:	****R\$ 250,00	05-5:Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **334 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
598,50	0,00	0,00	598,50	598,50

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	335 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 598,50
Ord. Pagto.: 334			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	598,50	

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 1.317 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03352014/0:	****R\$ 598,50	25-25:Recibos de entidade				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **335 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
37,35	0,00	0,00	37,35	37,35

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	336 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 37,35
Ord. Pagto.: 335			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
	37,35

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 83 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	03362014/0:	*****R\$ 37,35	25-25:Recibos de entidade				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **336 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
91,80	0,00	0,00	91,80	91,80

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	337 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 91,80
Ord. Pagto.: 336			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	91,80

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 204 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	- 03372014/0:	*****R\$ 91,80	25-25:Recibos de entidade				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **337 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
247,13	0,00	0,00	247,13	247,13

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	338 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 247,13
Ord. Pagto.: 337			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
	247,13	

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 E VELOX SERVIÇO BANDA LARGA. 44-3249-1230 E 3249-1399, PERÍODO DE 26/09/2014 A 25/10/2014, MÊS 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	00075530/99: ****R\$	101,31	19-19:Fatura Telefônica
24/11/2014	00071533/99: ****R\$	145,82	19-19:Fatura Telefônica

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **338 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.048,22	0,00	0,00	1.048,22	1.048,22

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho :	24/nov/2014	339 / 2014
Ord. Pagto.:	338	D. Prevista : 24/11/2014
		V. Total : 1.048,22

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)
	1.048,22	

A	NOME : 897	CARTÓRIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS
FAVOR	ENDEREÇO : RUA RAFAINI PEDRO Nº 41	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : COLORADO-PR	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)

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	- 03392014/0:	**R\$ 1.048,22	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **339 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
84,65	0,00	0,00	84,65	84,65

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	340 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 84,65
Ord. Pagto.: 339			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS ###)
	84,65

A	NOME : 1033 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO EST.PR
FAVOR	ENDEREÇO : PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE INSC. EST.: I.E.
DE	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)

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	- 03402014/0:	*****R\$ 84,65	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

24/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **24/11/2014**Nº **340 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
199,40	0,00	0,00	199,40	199,40

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 24/nov/2014	341 / 2014	D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 199,40
Ord. Pagto.: 340			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE 199,40 (### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

A	NOME : 875 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJ
FAVOR	ENDEREÇO : PRAÇA NOSSA SENHORA SALETE INSC. EST.: I.E.
DE	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)

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
24/11/2014	- 03412014/0:	****R\$ 199,40	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

24/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **26/11/2014**Nº **341 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 26/nov/2014	342 / 2014	D. Prevista : 26/11/2014	V. Total : 1.944,00
Ord. Pagto.: 341			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)
	1.944,00	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
26/11/2014	00002053/11:1	**R\$ 1.944,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

26/nov/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **26/11/2014**Nº **342 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
262,11	0,00	0,00	262,11	262,11

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 26/nov/2014	343 / 2014	D. Prevista : 26/11/2014	V. Total : 262,11
Ord. Pagto.: 342			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)
	262,11	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
26/11/2014	00001151/11:1 *****R\$	51,80	42-42:Nota Fiscal Eletrô
26/11/2014	00001152/11:1 *****R\$	99,74	42-42:Nota Fiscal Eletrô
26/11/2014	00001153/11:1 ****R\$	110,57	42-42:Nota Fiscal Eletrô

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

26/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **26/11/2014**Nº **343 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
780,00	0,00	0,00	780,00	780,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

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

VALOR	PAGUE-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 FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
26/11/2014	03298715/11:1 ****R\$	780,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

26/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **28/11/2014**Nº **344 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
467,23	0,00	0,00	467,23	467,23

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho :	28/nov/2014	345 / 2014
Ord. Pagto.:	344	D. Prevista : 28/11/2014
		V. Total : 467,23

VALOR	PAGUE-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 : MARINGÁ-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 E RPA, MÊS 11/2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
28/11/2014	- 03452014/0:	****R\$ 467,23	05-5:Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

28/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **30/11/2014**Nº **345 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
238,70	0,00	0,00	238,70	238,70

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

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

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

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 BANCARIAS REF. MÊS 10/2014 E 11/2014).

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/11/2014	- 03462014/0:	****R\$ 238,70	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

30/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **30/11/2014**Nº **346 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
628,52	0,00	0,00	628,52	628,52

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

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

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

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 FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/11/2014	00003782/11:1	****R\$ 617,49	42-42:Nota Fiscal Eletrô
30/11/2014	00003784/11:1	*****R\$ 11,03	42-42:Nota Fiscal Eletrô

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

30/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **30/11/2014**Nº **347 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
21,90	0,00	0,00	21,90	21,90

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

Empenho : 30/nov/2014	348 / 2014	D. Prevista : 30/11/2014	V. Total : 21,90
Ord. Pagto.: 347			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
	21,90	

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 1 FLUIDO DE FREIO PARA TOYOTA ADS-9217 E 1 LUBRAX ESSE 4T PARA MOTO.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/11/2014	00003782/11:1 *****R\$ 7,40	42-42:Nota Fiscal Eletrô	
30/11/2014	00003783/11:1 *****R\$ 14,50	42-42:Nota Fiscal Eletrô	

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

30/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**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 LIQUIDAÇÃODATA **30/11/2014**Nº **348 / 2014****Nota de Liquidação****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 EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
121,19	0,00	0,00	121,19	121,19

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**VALOR A PAGAR**

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

VALOR	PAGUE-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 FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/11/2014	00003783/11:1	****R\$ 106,19	42-42:Nota Fiscal Eletrô
30/11/2014	00003785/11:1	*****R\$ 15,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô

LIQUIDAÇÃO

Declaro ter recebido as mercadorias ou serviços especificados, o qual foi aplicado conforme o histórico supra.

30/nov/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou a seu procurador legal.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA