

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **05/11/2014**Nº **315 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
262,00	262,00	262,00	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

Empenho :	21/out/2014	311 / 2014	262,00	D. Prevista :	21/10/2014	V. Total :	262,00
Ord. Pagto.:	310	N. Liquidação	310				

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS ###)
	<b>262,00</b>	

<b>A</b>	NOME : 1030	SERASA S.A
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : AVENIDA SÃO PAULO, 1061	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	CIDADE : LOBATO-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.62.173.620/0063-82

**DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS**

EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE 17/10/2014 A 17/10/2017.

**LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
05/11/2014	- 03112014	****R\$ 262,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	315 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	262,00
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	262,00

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 262,00  
 (### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **05/11/2014**Nº **316 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

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

<b>A</b>	NOME : 50	CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
05/11/2014	03182014	**R\$ 2.036,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	316 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	2.036,00
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	2.036,00

**PAGAMENTO**

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **19/11/2014**Nº **320 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

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

<b>A</b>	NOME : 50	CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/11/2014	03192014	****R\$ 726,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	320 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	726,00
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	726,00

**PAGAMENTO**

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **12/11/2014**Nº **317 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

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

<b>A</b>	NOME : 951	ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	INSC. EST.: I.E. ISENTO
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/11/2014	- 03202014	****R\$ 950,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	317 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	950,00
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	950,00

**PAGAMENTO**

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **12/11/2014**Nº **318 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
269,90	269,90	269,90	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
	<b>269,90</b>	

<b>A</b>	NOME : 29	SANCHES & MORAIS LTDA.
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 156	INSC. EST.: I.E.635.00199-26
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/11/2014	- 03212014	****R\$ 269,90	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	318 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	269,90
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	269,90

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 269,90  
 (### DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**

DATA 14/11/2014

Nº 319 / 2014

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

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
765,00	765,00	765,00	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
	<b>765,00</b>

<b>A</b>	NOME : 50	CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
14/11/2014	03222014	****R\$ 765,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	319 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	765,00
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	765,00

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 765,00  
 (### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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

NOTA PAGAMENTO

DATA 24/11/2014

Nº 321 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Unidade 14.001 SAMAE, Atividade 28.846.0033.2071 ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP, and Elemento 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.

Summary table with 4 columns: VALOR PAGAMENTO, V.LIQUIDAÇÃO, SALDO LIQ. ANT., and NOVO SALDO LIQ. Values: 580,28, 580,28, 580,28, 0,00.

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: Description, Value, Date, and Total. Rows include Empenho: 12/nov/2014 323 / 2014 580,28 and Ord. Pagto.: 322 N. Liquidação 322 D. Prevista: 12/11/2014 V. Total: 580,28.

Table with 2 columns: VALOR and Description. Description: PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###) 580,28.

Table with 2 columns: A FAVOR DE and Description. Description: NOME: 752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENDEREÇO: AV. XV DE NOVEMBRO, 527, CIDADE: MARINGA-PR, U.F.: PR, INSC. EST.: I.E., 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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with 4 columns: D.Emissão, Numero, Valor, Tipo, Conta Bancária. Row: 24/11/2014 - 03232014 \*\*\*\*R\$ 580,28 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 321 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 580,28, 2 - DESCONTOS 2,75, 187,07, and 3 - LÍQUIDO A RECEBER .....: 580,28.

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 580,28
(### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **322 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

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

<b>A</b>	NOME : 191	UNIVERSO ONLINE S. A.
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425	INSC. EST.: I.E. 114.616.616.117
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03242014	*****R\$ 44,12	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	322 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	44,12
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	44,12

**PAGAMENTO**

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







**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **26/11/2014**Nº **337 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.916,12	1.916,12	1.916,12	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS ###)
	<b>1.916,12</b>	

<b>A</b>	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/11/2014	- 03272014	**R\$ 1.354,88	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	337 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	1.916,12
2 - DESCONTOS .....FUNDO	187,34
.....EMPRESTIMO	373,90
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	1.354,88

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 1.354,88  
 (### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **26/11/2014**Nº **338 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.629,16	1.629,16	1.629,16	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

Empenho :	24/nov/2014	328 / 2014	1.629,16		
Ord. Pagto.:	327	N. Liquidação	327	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	1.629,16

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)
	<b>1.629,16</b>	

<b>A</b>	NOME : 880	SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO, 1228	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/11/2014	03282014	**R\$ 1.291,86	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	<b>338 / 2014</b>
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	1.629,16
2 - DESCONTOS .....FUNDO	150,23
.....EMPRESTIMO	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	1.291,86

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 1.291,86  
 (### UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **26/11/2014**Nº **339 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.114,08	1.114,08	1.114,08	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)
	<b>1.114,08</b>	

<b>A</b>	NOME : 878	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA ANTONIO COLETTO	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/11/2014	03292014	**R\$ 1.114,08	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	339 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	1.114,08
2 - DESCONTOS .....	150,23
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	1.114,08

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 1.114,08  
 (### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **323 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

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

<b>A</b>	NOME : 919	LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1980	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03302014	**R\$ 5.589,63	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	323 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	5.762,50
2 - DESCONTOS .....ISSQN	172,87
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	5.589,63

**PAGAMENTO**

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **324 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
505,00	505,00	505,00	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)
	<b>505,00</b>	

<b>A</b>	NOME : 1032	KOMAFER COM. DE IMPER.E HIDAULICA LTDA
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : AV. CARNEIRO LEÃO, 902	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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.

**LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	03312014	****R\$ 505,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	324 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	505,00
2 - DESCONTOS .....	172,87
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	505,00

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 505,00  
 (### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **325 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
	<b>4.640,00</b>	

<b>A</b>	NOME : 951	ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	INSC. EST.: I.E. ISENTO
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03322014	**R\$ 4.640,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	325 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	4.640,00
2 - DESCONTOS .....	172,87
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	4.640,00

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 4.640,00  
 (### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **326 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
12.704,17	12.704,17	12.704,17	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)
	<b>12.704,17</b>	

<b>A</b>	NOME : 47	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C	INSC. EST.: I.E.I.E.90.233.073-9
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03332014	*R\$ 12.704,17	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	326 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	12.704,17
2 - DESCONTOS .....	172,87
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	12.704,17

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 12.704,17  
 (### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **327 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

**DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS**

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

**LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
12/11/2014	- 03342014	****R\$ 250,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	327 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	250,00
2 - DESCONTOS .....	172,87
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	250,00

**PAGAMENTO**

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **328 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
598,50	598,50	598,50	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	<b>598,50</b>	

<b>A</b>	NOME : 44	EDSON SOUTO DE MELLO - ME.
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A	INSC. EST.: I.E.I.E.901.03158-48
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03352014	****R\$ 580,55	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	328 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	598,50
2 - DESCONTOS .....ISSNQ	17,95
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	580,55

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 580,55  
 (### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **329 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
37,35	37,35	37,35	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
	<b>37,35</b>

<b>A</b>	NOME : 1019 CLEIDE APARECIDA LUCREDI OLIVEIRA
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : AV.PRESIDENTE VARGAS INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	03362014	*****R\$ 36,23	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	329 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	37,35
2 - DESCONTOS .....ISSQN	1,12
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	36,23

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 36,23  
 (### TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **330 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
91,80	91,80	91,80	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	<b>91,80</b>	

<b>A</b>	NOME : 91	W. M. MEDICAMENTOS LTDA.
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138	INSC. EST.: I.E.635.00054-61
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03372014	*****R\$ 89,05	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	330 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	91,80
2 - DESCONTOS .....ISSQN	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	89,05

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 89,05  
 (### OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **331 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
247,13	247,13	247,13	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
	<b>247,13</b>	

<b>A</b>	NOME : 60	OI S.A.
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75	INSC. EST.: I.E.90.206.136-34
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03382014	****R\$ 247,13	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	331 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	247,13
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	247,13

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 247,13  
 (### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **332 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.048,22	1.048,22	1.048,22	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

Empenho :	24/nov/2014	339 / 2014	1.048,22		
Ord. Pagto.:	338	N. Liquidação	338	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	1.048,22

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)
	<b>1.048,22</b>	

<b>A</b>	NOME : 897	CARTÓRIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA RAFAINI PEDRO Nº 41	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	03392014	**R\$ 1.048,22	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	332 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	1.048,22
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	1.048,22

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 1.048,22  
 (### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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

NOTA PAGAMENTO

DATA 24/11/2014

Nº 333 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA

Table with classification details: Unidade 14.001 SAMAE, Atividade 17.122.0021.2070 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS, Elemento 3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS

Table with payment values: VALOR PAGAMENTO 84,65, V.LIQUIDAÇÃO 84,65, SALDO LIQ. ANT. 84,65, NOVO SALDO LIQ. 0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with empenho and liquidation data: Empenho: 24/nov/2014 340 / 2014 84,65, Ord. Pagto.: 339, N. Liquidação 339, D. Prevista: 24/11/2014, V. Total: 84,65

Table with value and amount: VALOR PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS ###) 84,65

Table with beneficiary details: A FAVOR DE NOME: 1033 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO EST.PR, ENDEREÇO: PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE, CIDADE: CURITIBA-PR, U.F.: PR, INSC. EST.: I.E., 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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with document details: D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária, 24/11/2014 - 03402014 \*\*\*\*\*R\$ 84,65 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

RESUMO

Summary table: A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 333 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 84,65, 2 - DESCONTOS ..... 2,75, ..... 187,07, 3 - LÍQUIDO A RECEBER .....: 84,65

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 84,65
(### OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS ###)



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **24/11/2014**Nº **334 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
199,40	199,40	199,40	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
	<b>199,40</b>	

<b>A</b>	NOME : 875	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJ
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : PRAÇA NOSSA SENHORA SALETE	INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
24/11/2014	- 03412014	****R\$ 199,40	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	334 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	199,40
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	199,40

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 199,40  
 (### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **27/11/2014**Nº **340 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)
	<b>1.944,00</b>	

<b>A</b>	NOME : 96	GRAFICA E PAPELARIA DO BOY LTDA - ME
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : RUA PARÁ. 830	INSC. EST.: I.E.902.30613-73
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	- 03422014	**R\$ 1.944,00	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	340 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	1.944,00
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	1.944,00

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 1.944,00  
 (### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **28/11/2014**Nº **341 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
262,11	262,11	262,11	0,00

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

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

<b>VALOR</b>	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)
	<b>262,11</b>

<b>A</b>	NOME : 946 R G LODI - SUPERMERCADO-ME
<b>FAVOR</b>	ENDEREÇO : PÇA MONTEIRO LOBATO, 214 INSC. EST.: I.E.
<b>DE</b>	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 BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
28/11/2014	03432014	****R\$ 262,11	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	341 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	262,11
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	262,11

**PAGAMENTO**

**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**  
 Valor: 262,11  
 (### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**NOTA PAGAMENTO**DATA **28/11/2014**Nº **342 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

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

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

Empenho :	28/nov/2014	345 / 2014	467,23	D. Prevista :	28/11/2014	V. Total :	467,23
Ord. Pagto.:	344	N. Liquidação	344				

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

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

**DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS**

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

**LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO**

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
28/11/2014	- 03452014	****R\$ 467,23	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BANCO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 50103-4

**RESUMO**

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	342 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão	467,23
2 - DESCONTOS .....	2,75
.....	187,07
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....	467,23

**PAGAMENTO**

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