

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **01/dez/2014**Nº **350/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
225-3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.204,25	2.000,00	10.204,25

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DOIS MIL, REAIS ###)	2.000,00
-------------------------	--	-----------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 01/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	350 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.000,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.000,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 2.000,00
(### DOIS MIL, REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **351 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
139-3.3.90.39.12.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.169,62	684,80	24.484,82

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	684,80	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	351 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	684,80
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	684,80

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 684,80
(### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **352/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.815,17	2.036,00	4.779,17

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	352 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.036,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.036,00

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **353/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.779,17	726,00	4.053,17

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	353 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	726,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	726,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

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

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **354/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
193-3.3.90.30.33.00	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	14.079,14	360,00	13.719,14

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TREZENTOS E SESSENTA REAIS ###)
	360,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 3968. Conta: 17:9193-6.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	354 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	360,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	360,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 360,00
(### TREZENTOS E SESSENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **355 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
139-3.3.90.39.12.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.484,82	684,80	23.800,02

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	684,80	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	355 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	684,80
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	684,80

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: **684,80**
(### SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **356/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
160-3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	23.800,02	13.620,30	10.179,72

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
	13.620,30

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	356 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	13.620,30
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	13.620,30

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 13.620,30
(### TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **357 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
199-3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.270,86	378,00	1.892,86

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA 378,00 (### TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS ###)
-------------------------	---

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 237 Agencia: 0123. Conta: 16:6302190.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	357 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	378,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	378,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: **378,00**
(### TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **358/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.053,17	2.036,00	2.017,17

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	358 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.036,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.036,00

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **359/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
216-3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.204,25	174,49	10.029,76

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ###)
	174,49	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	359 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	174,49
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	174,49

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 174,49
(### CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **360/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
204-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.179,72	1.800,00	8.379,72

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, OITOCENTOS REAIS ###)	1.800,00
-------------------------	---	-----------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	360 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	1.800,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.800,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.800,00
(### UM MIL, OITOCENTOS REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **361 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
169-3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.379,72	950,00	7.429,72

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

A FAVOR DE	NOME : 951 ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME	INSC. EST.: I.E. ISENTO
	ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO, 704	
	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 POTÁVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 12/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	361 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	950,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	950,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

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

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **362/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
144-3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.108,66	63,86	10.044,80

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)
	63,86	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	362 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	63,86
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	63,86

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 63,86
(### SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **09/dez/2014**Nº **363/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
226-3.3.71.70.39.01	CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.258,20	741,80

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
	4.258,20	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 09/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	363 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	4.258,20
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4.258,20

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
 Valor: 4.258,20
 (### QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **10/dez/2014**Nº **364/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
227-3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO		15.000,00	7.981,04	7.018,96

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS ###) 7.981,04
-------------------------	------------------------------	--

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 10/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO
------	-------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	364 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	7.981,04
2 - DESCONTOSFUNDO	783,72
..... IRRF	184,82
..... INSS	191,14
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	6.821,36

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: **6.821,36**
(### SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **10/dez/2014**Nº **365/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
228-3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO		5.705,05	1.284,50	4.420,55

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	1.284,50	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	365 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	1.284,50
2 - DESCONTOSFUNDO	189,47
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.095,03

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.095,03
(### UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **10/dez/2014**Nº **366/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
229-3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO		3.134,14	967,36	2.166,78

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ###) 967,36
-------------------------	------------------------------	---

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	366 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	967,36
2 - DESCONTOSFUNDO	157,86
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	809,50

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 809,50
(### OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **10/dez/2014**Nº **367 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
157-3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.282,87	467,23	1.815,64

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	367 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	467,23
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	467,23

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **11/dez/2014**Nº **368/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
184-3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.133,68	191,41	4.942,27

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
	191,41

A FAVOR DE	NOME : 1035 MARION - IND.E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA-ME	INSC. EST.: I.E.
	ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 1166	
	CIDADE : LOBATO-PR	U. F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.13.748.560/0001-70

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 11/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	368 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	191,41
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	191,41

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 191,41
(### CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **11/dez/2014**Nº **369/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
203-3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.942,27	673,00	4.269,27

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)	673,00
-------------------------	--	---------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 11/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO
------	-------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:78956.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	369 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	673,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	673,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

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

Valor: 673,00
(### SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **11/dez/2014**Nº **370/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
215-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.029,76	108,00	9.921,76

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E OITO REAIS ###)	108,00
-------------------------	---	---------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 11/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 6:5422-4.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	370 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	108,00
2 - DESCONTOSISSQN	3,24
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	104,76

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
 Valor: 104,76
 (### CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **11/dez/2014**Nº **371 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
215-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.921,76	55,80	9.865,96

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)	55,80
-------------------------	---	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 11/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 1. Agencia: 3968. Conta: 3:13595.

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	371 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	55,80
2 - DESCONTOSISSQN	1,67
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	54,13

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

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

Valor: 54,13
 (### CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **11/dez/2014**Nº **372/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
215-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.865,96	561,60	9.304,36

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
	561,60	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 11/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 4:204730.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	372 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	561,60
2 - DESCONTOSISSQN	16,85
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	544,75

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 544,75
(### QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **12/dez/2014**Nº **373/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
172-3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4.642,80	40,00	4.602,80

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA REAIS ###)	40,00
-------------------------	---	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	373 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	40,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	40,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 40,00
(### QUARENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **12/dez/2014**Nº **374/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
198-3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.892,86	189,00	1.703,86

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E OITENTA E NOVE REAIS ###)
	189,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	374 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	189,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	189,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 189,00
(### CENTO E OITENTA E NOVE REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **12/dez/2014**Nº **375/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
157-3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.815,64	467,23	1.348,41

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	375 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	467,23
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	467,23

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **12/dez/2014**Nº **376/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
230-3.3.90.39.51.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	7.429,72	78,00	7.351,72

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETENTA E OITO REAIS ###)	78,00
-------------------------	---	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	376 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	78,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	78,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 78,00
(### SETENTA E OITO REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **15/dez/2014**Nº **377 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
204-3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.351,72	5.762,50	1.589,22

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 15/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	377 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	5.762,50
2 - DESCONTOSISSQN	172,87
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	5.589,63

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

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

Valor: 5.589,63
 (### CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **15/dez/2014**Nº **378/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
168-3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO		13.719,14	6.960,00	6.759,14

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS ###)
	6.960,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 15/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	378 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	6.960,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	6.960,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 6.960,00

(### SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **15/dez/2014**Nº **379/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
231-3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS DE CARTÓRIO NOTÁRIO/REGISTRADOR	1.770,65	48,00	1.722,65

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E OITO REAIS ###)	48,00
-------------------------	--	--------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 15/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	379 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	48,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	48,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 48,00
(### QUARENTA E OITO REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **15/dez/2014**Nº **380/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
169-3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.589,22	950,00	639,22

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 15/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	380 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	950,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	950,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

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

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **16/dez/2014**Nº **381 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
225-3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		9.304,36	2.000,00	7.304,36

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DOIS MIL, REAIS ###)	2.000,00
-------------------------	--	-----------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 16/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	381 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.000,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.000,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 2.000,00
(### DOIS MIL, REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **16/dez/2014**Nº **382/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
164-3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.269,27	192,05	4.077,22

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS ###)
	192,05	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 16/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO**Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 11:7541-8.**

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	382 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	192,05
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	192,05

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 192,05
(### CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **16/dez/2014**Nº **383/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
232-3.3.90.39.37.00 JUROS		4.602,80	4,58	4.598,22

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ###)
	4,58	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PAGAMENTO DE JUROS DUPLICATA.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 16/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	383 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	4,58
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4,58

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 4,58
(### QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **18/dez/2014**Nº **384 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
178-3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	639,22	440,00	199,22

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
	440,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 18/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	384 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	440,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	440,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 440,00
(### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **385 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
227-3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO		7.018,96	7.000,00	18,96

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETE MIL, REAIS ###)	7.000,00
-------------------------	--	-----------------

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO (FÉRIAS PAULO E SUELI E SALARIO NORMAL) 12/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 19/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	385 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	7.000,00
2 - DESCONTOSFUNDO	873,92
..... IRRF	335,06
..... INSS	191,14
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	5.599,88

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 5.599,88
(### CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **386/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
145-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO		2.350,13	2.350,00	0,13

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
	2.350,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	386 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.350,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.350,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 2.350,00
(### DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **387 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
146-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO		4.420,55	4.420,00	0,55

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
	4.420,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIÓNÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA	Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	387 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	4.420,00
2 - DESCONTOS FUNDO SEG.	187,34
EMPRESTIMO	373,90
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	3.858,76

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
 Valor: **3.858,76**
 (### TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **388 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
147-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO		2.166,78	2.132,75	34,03

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)
	2.132,75	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO
------	-------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	388 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	2.132,75
2 - DESCONTOS FUNDO	150,23
..... EMPRESTIMO	187,07
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.795,45

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.795,45

(### UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **389/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
209-3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.885,92	1.431,79	454,13

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ###)
	1.431,79	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 19/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	389 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	1.431,79
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.431,79

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.431,79
(### UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **390/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
154-3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		867,93	577,38	290,55

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)
	577,38	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	390 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	577,38
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	577,38

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO (AMOS) QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: **577,38**
(### QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **391 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
216-3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.304,36	141,64	7.162,72

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
	141,64	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 19/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	391 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	141,64
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	141,64

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 141,64

(### CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **392/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
216-3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.162,72	86,37	7.076,35

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)
	86,37	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 44-3249-1399, PERIODO DE 26/10/2014 A 2511/2014.

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 19/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	392 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	86,37
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	86,37

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 86,37
(### OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **393/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
233-3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.644,80	2.880,00	5.764,80

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS ###)
	2.880,00	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	393 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	2.880,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.880,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 2.880,00
(### DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **394/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
202-3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		199,22	44,12	155,10

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	394 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª.Emissão)	44,12
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	44,12

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **19/dez/2014**Nº **395/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
144-3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.764,80	66,30	5.698,50

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
	66,30

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	395 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	66,30
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	66,30

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 66,30
(### SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **22/dez/2014**Nº **396/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
214-3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTIVEIS		7.076,35	250,00	6.826,35

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 22/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
--	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO
------	------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	396 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	250,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	250,00

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

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **30/dez/2014**Nº **397 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
174-3.3.90.30.01.03 DIESEL		6.759,14	551,38	6.207,76

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)
	551,38	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	397 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	551,38
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	551,38

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 551,38
(### QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **30/dez/2014**Nº **398/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
175-3.3.90.30.01.02 GASOLINA		6.207,76	53,66	6.154,10

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS ###)
	53,66

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	398 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	53,66
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	53,66

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 53,66
(### CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **30/dez/2014**Nº **399/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
182-3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.154,10	124,40	6.029,70

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
	124,40

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercício Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	--

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	399 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	124,40
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	124,40

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 124,40
(### CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **30/dez/2014**Nº **400/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
214-3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTIVEIS		6.826,35	265,85	6.560,50

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
	265,85	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO
------	-------------

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	400 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	265,85
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	265,85

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 265,85
(### DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **30/dez/2014**Nº **401 / 2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
209-3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	674,43	208,57	465,86

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)
	208,57	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	401 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (1ª Emissão)	208,57
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	208,57

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 208,57
(### DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **30/dez/2014**Nº **402/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
148-3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.624,88	1.336,71	288,17

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
	1.336,71	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 30/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	402 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	1.336,71
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.336,71

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 1.336,71

(### UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA DE EMPENHODATA **31/dez/2014**Nº **403/2014****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA**

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

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
221-3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS		6.560,50	436,50	6.124,00

VALOR DO EMPENHO	FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA	(### QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	436,50	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

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

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: <u>ORDINÁRIO</u> ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores Convenio: Contrato:	CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 31/dez/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
---	---

LIQUIDAÇÃO

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

DATA	FUNÇÃOÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: . Agencia: . Conta: .

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :	403 / 2014
1 - TOTAL EMPENHADO (<u>1ª Emissão</u>)	436,50
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER	436,50

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO**DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE**Valor: 436,50
(### QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

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