

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **349 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
684,80	0,00	0,00	684,80	684,80

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 00005225/11:1	****R\$ 684,80	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **350 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 09/dez/2014	352 / 2014	
Ord. Pagto.: 350	D. Prevista : 09/12/2014	V. Total : 2.036,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03522014/0:	**R\$ 2.036,00	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399**NOTA LIQUIDAÇÃO**DATA **09/12/2014**Nº **351 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
726,00	0,00	0,00	726,00	726,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 09/dez/2014	353 / 2014	
Ord. Pagto.: 351	D. Prevista : 09/12/2014	V. Total : 726,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03532014/0:	****R\$ 726,00	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **352 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
360,00	0,00	0,00	360,00	360,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	00000076/11:1	****R\$ 360,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

09/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **353 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
684,80	0,00	0,00	684,80	684,80

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	00005358/11:1	****R\$ 684,80	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **354 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
13.620,30	0,00	0,00	13.620,30	13.620,30

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03562014/0:	*R\$ 13.620,30	20-20:Fatura de Energia				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

09/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **355 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
378,00	0,00	0,00	378,00	378,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 00014079/11:1	****R\$ 378,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **356 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03582014/0:	**R\$ 2.036,00	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **357 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
174,49	0,00	0,00	174,49	174,49

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03592014/0:	****R\$ 174,49	19-19:Fatura Telefônica				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **358 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	00000088/99:f	**R\$ 1.800,00	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

09/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **359 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
950,00	0,00	0,00	950,00	950,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	00000087/99:f	****R\$ 950,00	01-1:Nota Fiscal

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **360 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
63,86	0,00	0,00	63,86	63,86

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03622014/0:	*****R\$ 63,86	19-19:Fatura Telefônica				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **09/12/2014**Nº **361 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
4.258,20	0,00	0,00	4.258,20	4.258,20

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
09/12/2014	- 03632014/0:	**R\$ 4.258,20	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

09/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **10/12/2014**Nº **362 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
7.981,04	0,00	0,00	7.981,04	7.981,04

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
10/12/2014	03642014/0:	**R\$ 7.981,04	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

10/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **10/12/2014**Nº **363 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.284,50	0,00	0,00	1.284,50	1.284,50

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
10/12/2014	03652014/0:	**R\$ 1.284,50	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

10/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **10/12/2014**Nº **364 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
967,36	0,00	0,00	967,36	967,36

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
10/12/2014	- 03662014/0:	****R\$ 967,36	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

10/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **10/12/2014**Nº **365 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
467,23	0,00	0,00	467,23	467,23

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
10/12/2014	03672014/0:	****R\$ 467,23	05-5:Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

10/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 11/12/2014

Nº 366 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
191,41	0,00	0,00	191,41	191,41

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

Empenho : 11/dez/2014	368 / 2014	D. Prevista : 11/12/2014	V. Total : 191,41
Ord. Pagto.: 366			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
	191,41	

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
11/12/2014	00000294/11:1	****R\$ 191,41	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

11/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 11/12/2014

Nº 367 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
673,00	0,00	0,00	673,00	673,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
11/12/2014	00000096/11:1	****R\$ 673,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

11/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **11/12/2014**Nº **368 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
108,00	0,00	0,00	108,00	108,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
11/12/2014	- 03702014/0:	****R\$ 108,00	25-25:Recibos de entidade				

LIQUIDAÇÃO

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

11/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 11/12/2014

Nº 369 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
55,80	0,00	0,00	55,80	55,80

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
11/12/2014	- 03712014/0:	*****R\$ 55,80	25-25:Recibos de entidade				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

11/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 11/12/2014

Nº 370 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
561,60	0,00	0,00	561,60	561,60

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
11/12/2014	- 03722014/0:	****R\$ 561,60	25-25:Recibos de entidade				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

11/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **12/12/2014**Nº **371 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/12/2014	00000038/11:11	**R\$ 2.000,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô

LIQUIDAÇÃO

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

12/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **12/12/2014**Nº **372 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

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

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho :	12/dez/2014	373 / 2014
Ord. Pagto.:	372	D. Prevista : 12/12/2014
		V. Total : 40,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/12/2014	00000042/11:1	*****R\$ 40,00	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

12/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **12/12/2014**Nº **373 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
189,00	0,00	0,00	189,00	189,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/12/2014	00001797/11:1	****R\$ 189,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

12/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **12/12/2014**Nº **374 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
467,23	0,00	0,00	467,23	467,23

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/12/2014	03752014/0:	****R\$ 467,23	05-5:Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

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

12/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **12/12/2014**Nº **375 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
78,00	0,00	0,00	78,00	78,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 12/dez/2014	376 / 2014	
Ord. Pagto.: 375	D. Prevista : 12/12/2014	V. Total : 78,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
12/12/2014	- 00001235/11:1	*****R\$ 78,00	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

12/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 15/12/2014

Nº 376 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
5.762,50	0,00	0,00	5.762,50	5.762,50

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
15/12/2014	00000888/11:1	**R\$ 5.762,50	01-1:Nota Fiscal

LIQUIDAÇÃO

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

15/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 15/12/2014

Nº 377 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
15/12/2014	00000158/11:1	**R\$ 6.960,00	42-42:Nota Fiscal Eletrô

LIQUIDAÇÃO

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

15/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 15/12/2014

Nº 378 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
48,00	0,00	0,00	48,00	48,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
15/12/2014	- 03792014/0:	*****R\$ 48,00	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

15/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **15/12/2014**Nº **379 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE		
Atividade	17.512.0021.2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
950,00	0,00	0,00	950,00	950,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR A PAGAR	
Empenho : 15/dez/2014	380 / 2014
Ord. Pagto.: 379	D. Prevista : 15/12/2014
V. Total : 950,00	

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
15/12/2014	00000089/99:f	****R\$ 950,00	01-1:Nota Fiscal

LIQUIDAÇÃO

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

15/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTI N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399**NOTA LIQUIDAÇÃO**DATA **16/12/2014**Nº **380 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
4,58	0,00	0,00	4,58	4,58

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

EMPENHO A OCORRER REF. PAGAMENTO DE JUROS DUPLICATA.

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
16/12/2014	- 03832014/0:	*****R\$ 4,58	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

16/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399**NOTA LIQUIDAÇÃO**DATA **16/12/2014**Nº **381 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
16/12/2014	00000016/11:1	**R\$ 2.000,00	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

16/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **16/12/2014**Nº **382 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
192,05	0,00	0,00	192,05	192,05

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
16/12/2014	00000169/11:1	****R\$ 192,05	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

16/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **18/12/2014**Nº **383 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
440,00	0,00	0,00	440,00	440,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 18/dez/2014	384 / 2014	
Ord. Pagto.: 383	D. Prevista : 18/12/2014	V. Total : 440,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
18/12/2014	00000486/11:1	****R\$ 440,00	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

18/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **384 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	14.001	SAMAE
Atividade	17.122.0021.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

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

Empenho : 19/dez/2014	385 / 2014	D. Prevista : 19/12/2014	V. Total : 7.000,00
Ord. Pagto.: 384			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETE MIL, REAIS ###)
	7.000,00

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03852014/0:	**R\$ 7.000,00	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

19/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 19/12/2014

Nº 385 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03862014/0:	**R\$ 2.350,00	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **386 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03872014/0:	**R\$ 4.420,00	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **387 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.132,75	0,00	0,00	2.132,75	2.132,75

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03882014/0:	**R\$ 2.132,75	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

19/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 19/12/2014

Nº 388 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.431,79	0,00	0,00	1.431,79	1.431,79

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 19/dez/2014	389 / 2014	
Ord. Pagto.: 388	D. Prevista : 19/12/2014	V. Total : 1.431,79

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03892014/0:	**R\$ 1.431,79	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **389 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
577,38	0,00	0,00	577,38	577,38

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03902014/0: ****R\$	577,38	05-5: Guia de Recolhiment

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65
LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399**NOTA LIQUIDAÇÃO**DATA **19/12/2014**Nº **390 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
141,64	0,00	0,00	141,64	141,64

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	00014164/0:	****R\$ 141,64	19-19:Fatura Telefônica				

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃO

DATA 19/12/2014

Nº 391 / 2014

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

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
86,37	0,00	0,00	86,37	86,37

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03922014/0: *****R\$	86,37	19-19:Fatura Telefônica

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **392 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 19/dez/2014	393 / 2014	
Ord. Pagto.: 392	D. Prevista : 19/12/2014	V. Total : 2.880,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	00000210/11:1	**R\$ 2.880,00	01-1:Nota Fiscal				

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **393 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

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

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03942014/0:	*****R\$ 44,12	19-19:Fatura Telefônica				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

19/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **19/12/2014**Nº **394 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
66,30	0,00	0,00	66,30	66,30

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

Empenho : 19/dez/2014	395 / 2014	D. Prevista : 19/12/2014	V. Total : 66,30
Ord. Pagto.: 394			

VALOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE 66,30 (### SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
--------------	--

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
19/12/2014	03952014/0: *****R\$	66,30	19-19:Fatura Telefônica

LIQUIDAÇÃO

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

19/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **22/12/2014**Nº **395 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

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

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
22/12/2014	03962014/0:	****R\$ 250,00	05-5:Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

22/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **30/12/2014**Nº **396 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
551,38	0,00	0,00	551,38	551,38

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 30/dez/2014	397 / 2014	
Ord. Pagto.: 396	D. Prevista : 30/12/2014	V. Total : 551,38

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/12/2014	00003945/11:1	****R\$ 551,38	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

30/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **30/12/2014**Nº **397 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
53,66	0,00	0,00	53,66	53,66

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 30/dez/2014	398 / 2014	
Ord. Pagto.: 397	D. Prevista : 30/12/2014	V. Total : 53,66

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/12/2014	00003861/11:1	*****R\$ 53,66	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

30/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **30/12/2014**Nº **398 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
124,40	0,00	0,00	124,40	124,40

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/12/2014	00003860/11:1	****R\$ 124,40	42-42:Nota Fiscal Eletrô				

LIQUIDAÇÃO

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

30/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **30/12/2014**Nº **399 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
265,85	0,00	0,00	265,85	265,85

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/12/2014	04002014/0:	****R\$ 265,85	05-5:Guia de Recolhiment				

LIQUIDAÇÃO

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

30/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **30/12/2014**Nº **400 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
208,57	0,00	0,00	208,57	208,57

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/12/2014	- 04012014/0:	****R\$ 208,57	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

30/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **30/12/2014**Nº **401 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
1.336,71	0,00	0,00	1.336,71	1.336,71

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

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

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
30/12/2014	- 04022014/0:	**R\$ 1.336,71	09-9:Folha de Pagamento				

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

30/dez/2014

DATA

Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

NOTA LIQUIDAÇÃODATA **31/12/2014**Nº **402 / 2014****Nota de Liquidação****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

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

VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDAÇÃO	PRÓXIMO SALDO
436,50	0,00	0,00	436,50	436,50

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DADOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		VALOR A PAGAR
Empenho : 31/dez/2014	403 / 2014	
Ord. Pagto.: 402	D. Prevista : 31/12/2014	V. Total : 436,50

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

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

LISTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento	D.Emissão	Numero / Série	Valor	Tipo Documento
31/12/2014	- 04032014/0:	****R\$ 436,50	12-12:Aviso de Débito				

LIQUIDAÇÃO

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

31/dez/2014

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

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

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA