

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **20/11/2014**Nº **304 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.72.39.02.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CISMAGE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
4.948,20	4.948,20	4.948,20	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	22/set/2014	224 / 2014	4.948,20	D. Prevista :	22/09/2014	V. Total :	4.948,20
Ord. Pagto.:	226	N. Liquidação	226				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
	4.948,20	

A	NOME : 187	CONSÓRCIO INT. DE SANEAMENTO DO PR - CIPAR
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI S/N	INSC. EST. : I.E. ISENTO
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

Pagamento com dez por cento da elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico e Etapa A - Plano de trabalho, realizado através da Tomada de Preço 002.2014 do Consorcio CIPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
20/11/2014	00392037	**R\$ 4.948,20	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	304 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	4.948,20
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4.948,20

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 4.948,20
 (### QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **20/11/2014**Nº **305 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.72.39.02.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CISMAR

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
771,80	771,80	771,80	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	22/set/2014	225 / 2014	771,80		
Ord. Pagto.:	227	N. Liquidação	227	D. Prevista :	22/09/2014
				V. Total :	771,80

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	771,80	

A	NOME : 187	CONSÓRCIO INT. DE SANEAMENTO DO PR - CIPAR
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI S/N	INSC. EST. : I.E. ISENTO
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

Pagamento com dez por cento da elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico e Etapa A - Plano de trabalho, realizado através da Tomada de Preço 002.2014 do Consorcio CIPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
20/11/2014	- 00392037	****R\$ 771,80	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	305 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	771,80
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	771,80

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 771,80
 (### SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 11/11/2014

Nº 300 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
199,35	199,35	199,35	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 03/nov/2014	266 / 2014	199,35		
Ord. Pagto.: 269	N. Liquidação 269		D. Prevista : 03/11/2014	V. Total : 199,35

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
	199,35	

A	NOME : 58	OI S.A	
FAVOR	ENDEREÇO : RUA DO LAVRADIO, 71		INSC. EST.: I.E.90.206.136-34
DE	CIDADE : RIO DE JANEIRO-RJ	U.F. : RJ	N.DOC. : CNPJ.76.535.764/0001-43

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM TELEFONEMAS LOCAIS E INTERURBANOS DO TELEFONE 32501180 DO SAMAE, REFERENTE AO PERÍODO DE 26.09.2014 A 25.10.2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
11/11/2014	00142933	****R\$ 199,35	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	300 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	199,35
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	199,35

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 199,35
 (### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **05/11/2014**Nº **289 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	25/set/2014	226 / 2014	2.500,00		
Ord. Pagto.:	270	N. Liquidação	270	D. Prevista :	25/09/2014
				V. Total :	1.000,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, REAIS ###)
	1.000,00	

A	NOME : 416	CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA CONCEIÇÃO APARECIDA DE MAGALHÃES 411	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : SARANDI-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.11.022.318/0001-90

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA ENGLOBANDO A ÁREA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE INTERNO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 05/11/2014 - 00248716 **R\$ 1.000,00 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 289 / 2014
 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 1.000,00
 2 - DESCONTOS

 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 1.000,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.000,00
 (### UM MIL, REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **07/11/2014**Nº **290 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
800,00	800,00	800,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 03/abr/2014	72 / 2014	7.200,00		
Ord. Pagto.: 271	N. Liquidação 271		D. Prevista : 03/04/2014	V. Total : 800,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### OITOCENTOS REAIS ###)
	800,00

A	NOME : 112 IRINEU FELIPE SOUZA SOBRINHO & CIA LTDA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : RODOVIA BR 277 - RIO SAGRADO INSC. EST.: I.E. ISENTA
DE	CIDADE : MORRETES-PR U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.03.159.617/0001-42

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
07/11/2014	00387001	****R\$ 800,00	07	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	290 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	800,00
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	800,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 800,00
 (### OITOCENTOS REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **10/11/2014**Nº **297 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
97,60	97,60	97,60	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	07/nov/2014	267 / 2014	97,60		
Ord. Pagto.:	272	N. Liquidação	272	D. Prevista :	07/11/2014
				V. Total :	97,60

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)	
	97,60	

A	NOME : 41	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	
FAVOR	ENDEREÇO : RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO,158		INSC. EST.: I.E.90.233.073-99
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.04.368.898/0001-06

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	- 00297126	*****R\$ 97,60	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	297 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	97,60
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	97,60

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 97,60
 (### NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 10/11/2014

Nº 298 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
4.859,03	4.859,03	4.859,03	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	07/nov/2014	268 / 2014	4.859,03	D. Prevista :	07/11/2014	V. Total :	4.859,03
Ord. Pagto.:	273	N. Liquidação	273				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS ###)
	4.859,03	

A	NOME : 41	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
FAVOR	ENDEREÇO : RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO,158	INSC. EST.: I.E.90.233.073-99
DE	CIDADE : CURITIBA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.04.368.898/0001-06

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADAS NA AREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA DO SAMAE

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	- 00297126	**R\$ 4.859,03	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	298 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	4.859,03
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	4.859,03

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 4.859,03
 (### QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **10/11/2014**Nº **291 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.79.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
244,40	244,40	244,40	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/nov/2014	269 / 2014	244,40	D. Prevista :	10/11/2014	V. Total :	244,40
Ord. Pagto.:	274	N. Liquidação	274				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
	244,40	

A	NOME : 52	GROSSO LOURENÇO & CIA LTDA - EPP
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN N 189	INSC. EST. : I.E. 711.00096-87
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ. 76.633.775/0001-66

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 611 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01.09.2014 A 31.10.2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	00054547	****R\$ 244,40	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	291 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	244,40
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	244,40

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 244,40
 (### DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 10/11/2014

Nº 292 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
125,60	125,60	125,60	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 10/nov/2014	270 / 2014	125,60		
Ord. Pagto.: 275	N. Liquidação 275		D. Prevista : 10/11/2014	V. Total : 125,60

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)	
	125,60	

A	NOME : 353 LOURENÇO & DE CARLO LTDA - ME	
FAVOR	ENDEREÇO : PRAÇA PARANHOS N 70	INSC. EST.: I.E. 71100099-68
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ. 76.634.708/0001-66

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 314 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01.09.2014 A 31.10.2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	00054948	****R\$ 125,60	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	292 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	125,60
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	125,60

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 125,60
 (### CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 10/11/2014

Nº 293 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.79.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
130,00	130,00	130,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/nov/2014	271 / 2014	130,00	D. Prevista :	10/11/2014	V. Total :	130,00
Ord. Pagto.:	276	N. Liquidação	276				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E TRINTA REAIS ###)
	130,00

A	NOME : 31 SUPERMERCADO BITORAMA LTDA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : AV JULIO FACCI 444 INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.03.662.291/0001-71

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 325 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01.09.2014 A 31.10.2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 10/11/2014 - 00421354 ****R\$ 130,00 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 293 / 2014
 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 130,00
 2 - DESCONTOS

 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 130,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 130,00
 (### CENTO E TRINTA REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **10/11/2014**Nº **294 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.79.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
606,80	606,80	606,80	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/nov/2014	272 / 2014	606,80		
Ord. Pagto.:	277	N. Liquidação	277	D. Prevista :	10/11/2014
				V. Total :	606,80

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
	606,80	

A	NOME : 32	JAIR BERTOLO - ME	
FAVOR	ENDEREÇO : R TRAVESSA IROI 105		INSC. EST. : I.E.90214123-57
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CNPJ.03.929.244/0001-41

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 50 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01.09.2014 A 31.10.2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	00425814	****R\$ 606,80	07	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	294 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	606,80
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	606,80

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 606,80
 (### SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **10/11/2014**Nº **295 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
91,20	91,20	91,20	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/nov/2014	273 / 2014	91,20		
Ord. Pagto.:	278	N. Liquidação	278	D. Prevista :	10/11/2014
				V. Total :	91,20

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
	91,20	

A	NOME : 95	C. A. NOGUEIRA & CAMARGO LTDA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : AV, JULIO FACCIN 290	INSC. EST.: I.E. 711.00164-62
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.00.115.404/0001-20

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 228 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01.09.2014 A 31.10.2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	00055895	*****R\$ 91,20	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	295 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	91,20
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	91,20

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 91,20
 (### NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 10/11/2014

Nº 296 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
118,00	118,00	118,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 10/nov/2014	274 / 2014	118,00		
Ord. Pagto.: 279	N. Liquidação 279		D. Prevista : 10/11/2014	V. Total : 118,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E DEZOITO REAIS ###)
	118,00

A	NOME : 453 FIGUEMARQUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : AV JULIO FACCIN N 101 INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.05.618.943/0001-04

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 295 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01.09.2014 A 31.10.2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	00056189	****R\$ 118,00	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	296 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	118,00
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	118,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 118,00
 (### CENTO E DEZOITO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 10/11/2014

Nº 299 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.846.0204.2205	PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICO
Elemento	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
444,02	444,02	444,02	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/nov/2014	275 / 2014	444,02	D. Prevista :	10/11/2014	V. Total :	444,02
Ord. Pagto.:	280	N. Liquidação	280				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS ###)
	444,02	

A	NOME : 255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
FAVOR	ENDEREÇO : EXPLANADA DOS MINISTÉRIOS - EDIF. SEDE	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : BRASILIA-DF	U.F. : DF N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0058-87

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
10/11/2014	00485199	****R\$ 444,02	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	299 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	444,02
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	444,02

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 444,02
 (### QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **13/11/2014**Nº **301 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.72.39.01.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQ.CIENTIFICA CISMAE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	12/nov/2014	276 / 2014	1.112,50		
Ord. Pagto.:	281	N. Liquidação	281	D. Prevista :	12/11/2014
				V. Total :	1.112,50

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)	
	1.112,50	

A	NOME : 187	CONSÓRCIO INT. DE SANEAMENTO DO PR - CISPAR
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI S/N	INSC. EST. : I.E. ISENTO
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM QUARENTA ANALISES DE COLIFORMES E CINCO HETEROTRÓFICA NA ÁGUA DO SISTEMA DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
13/11/2014	00083603	**R\$ 1.112,50	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	301 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.112,50
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.112,50

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.112,50
 (### UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 17/11/2014

Nº 302 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.3.72.39.01.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQ.CIENTIFICA CISMAE - RE

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 14/nov/2014	277 / 2014	16.000,00		
Ord. Pagto.: 282	N. Liquidação 282		D. Prevista : 14/11/2014	V. Total : 16.000,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DEZESSEIS MIL, REAIS ###)
	16.000,00

A	NOME : 187	CONSÓRCIO INT. DE SANEAMENTO DO PR - CISPAR
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI S/N	INSC. EST.: I.E. ISENTO
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM QUARENTA ANALISES MICROBIOLÓGICAS E NOVE FISICO-QUIMICAS COMPLETAS NA ÁGUA DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 17/11/2014 - 00136019 *R\$ 16.000,00 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 302 / 2014

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	16.000,00
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	16.000,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 16.000,00
 (### DEZESSEIS MIL, REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 17/11/2014

Nº 303 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.72.39.01.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQ.CIENTIFICA CISMAR

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
764,40	764,40	764,40	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	14/nov/2014	278 / 2014	764,40	D. Prevista :	14/11/2014	V. Total :	764,40
Ord. Pagto.:	283	N. Liquidação	283				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
	764,40	

A	NOME : 187	CONSÓRCIO INT. DE SANEAMENTO DO PR - CISPAR
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI S/N	INSC. EST. : I.E. ISENTO
DE	CIDADE : JUSSARA-PR	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM QUARENTA ANALISES MICROBIOLÓGICAS E NOVE FÍSICO-QUÍMICAS COMPLETAS NA ÁGUA DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
17/11/2014	00136019	****R\$ 764,40	15	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	303 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	764,40
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	764,40

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 764,40
 (### SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 25/11/2014

Nº 306 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	25/set/2014	226 / 2014	2.500,00		
Ord. Pagto.:	284	N. Liquidação	284	D. Prevista :	25/09/2014
				V. Total :	1.000,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### UM MIL, REAIS ###)
	1.000,00

A	NOME : 416 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : RUA CONCEIÇÃO APARECIDA DE MAGALHÃES 411 INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : SARANDI-PR U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.11.022.318/0001-90

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA ENGLOBANDO A ÁREA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE INTERNO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 25/11/2014 - 00166798 **R\$ 1.000,00 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 306 / 2014
 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 1.000,00
 2 - DESCONTOS

 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 1.000,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.000,00
 (### UM MIL, REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **26/11/2014**Nº **307 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
3.290,19	3.290,19	3.290,19	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	26/nov/2014	292 / 2014	3.290,19		
Ord. Pagto.:	285	N. Liquidação	285	D. Prevista :	26/11/2014
				V. Total :	3.290,19

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)
	3.290,19	

A	NOME : 95	C. A. NOGUEIRA & CAMARGO LTDA - ME
FAVOR	ENDEREÇO : AV, JULIO FACCIN 290	INSC. EST.: I.E. 711.00164-62
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.00.115.404/0001-20

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM TUBOS, CONEXÕES, ADAPTADORES, REGISTROS, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES E RAMAIS DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/11/2014	00027785	**R\$ 3.290,19	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	307 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	3.290,19
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	3.290,19

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 3.290,19
(### TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 308 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.588,53	1.588,53	1.588,53	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	279 / 2014	1.588,53		
Ord. Pagto.:	286	N. Liquidação	286	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	1.588,53

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ###)
	1.588,53	

A	NOME : 44	BENTO NELSON TEIXEIRA	
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN		INSC. EST.: RG.004.215.419-9 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CPF.607.825.529-00

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 27/11/2014 - 00277874 ****R\$ 947,89 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 308 / 2014

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 1.588,53

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 1.588,53

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 1.588,53

(### UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 309 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
519,57	519,57	519,57	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	280 / 2014	519,57		
Ord. Pagto.:	287	N. Liquidação	287	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	519,57

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)
	519,57	

A	NOME : 44	BENTO NELSON TEIXEIRA	
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN		INSC. EST. : RG.004.215.419-9 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CPF.607.825.529-00

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 27/11/2014 - 00277874 ****R\$ 519,57 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 309 / 2014

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 519,57

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 519,57

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 519,57

(### QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 310 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE	
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
Elemento	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
337,72	337,72	337,72	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO			
Empenho :	24/nov/2014	281 / 2014	337,72
Ord. Pagto.:	288	N. Liquidação	288
		D. Prevista :	24/11/2014
		V. Total :	337,72

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ###)
	337,72	

A	NOME : 44	BENTO NELSON TEIXEIRA
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN	INSC. EST.: RG.004.215.419-9 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR
		N.DOC. : CPF.607.825.529-00

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 27/11/2014 - 00277874 ****R\$ 337,72 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 310 / 2014
 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 337,72
 2 - DESCONTOS

 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 337,72

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 337,72
 (### TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **27/11/2014**Nº **311 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.501,14	1.501,14	1.501,14	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	282 / 2014	1.501,14	D. Prevista :	24/11/2014	V. Total :	1.501,14
Ord. Pagto.:	289	N. Liquidação	289				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS ###)
	1.501,14	

A	NOME : 60	JOSÉ ANTONIO TROLEIS
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN	INSC. EST.: RG.006.989.686-3 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR N.DOC. : CPF.016.601.469-92

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	- 00278157	****R\$ 755,52	07	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	311 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.501,14
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.501,14

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.501,14
 (### UM MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 312 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
484,61	484,61	484,61	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	283 / 2014	484,61		
Ord. Pagto.:	290	N. Liquidação	290	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	484,61

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)
	484,61	

A	NOME : 60	JOSÉ ANTONIO TROLEIS	
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN		INSC. EST.: RG.006.989.686-3 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CPF.016.601.469-92

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	- 00278157	****R\$ 484,61	07	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	312 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	484,61
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	484,61

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 484,61
 (### QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 313 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
242,30	242,30	242,30	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	284 / 2014	242,30	D. Prevista :	24/11/2014	V. Total :	242,30
Ord. Pagto.:	291	N. Liquidação	291				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
	242,30	

A	NOME : 60	JOSÉ ANTONIO TROLEIS
FAVOR	ENDEREÇO : AV. JULIO FACCIN	INSC. EST. : RG.006.989.686-3 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR N.DOC. : CPF.016.601.469-92

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 27/11/2014 - 00278157 ****R\$ 242,30 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 313 / 2014
 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 242,30
 2 - DESCONTOS

 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 242,30

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 242,30
 (### DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 314 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.477,23	1.477,23	1.477,23	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	285 / 2014	1.477,23		
Ord. Pagto.:	292	N. Liquidação	292	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	1.477,23

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
	1.477,23	

A	NOME : 193	MARCOS PAULO DE AZEVEDO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA EUCLIDES FACIN 249	INSC. EST. : RG.5 3.81 .570- 7 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR N.DOC. : CPF.764.434.269-91

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	- 00278418	**R\$ 1.194,45	07	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	314 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.477,23
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.477,23

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.477,23
 (### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 315 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
201,89	201,89	201,89	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 24/nov/2014	286 / 2014	201,89		
Ord. Pagto.: 293	N. Liquidação 293		D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 201,89

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ###)
	201,89	

A	NOME : 193	MARCOS PAULO DE AZEVEDO
FAVOR	ENDEREÇO : RUA EUCLIDES FACIN 249	INSC. EST.: RG.5 3.81 .570- 7 (P
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR N.DOC. : CPF.764.434.269-91

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	- 00278418	****R\$ 201,89	07	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	315 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	201,89
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	201,89

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 201,89
 (### DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 316 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.494,04	1.494,04	1.494,04	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	287 / 2014	1.494,04		
Ord. Pagto.:	294	N. Liquidação	294	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	1.494,04

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS ###)
	1.494,04	

A	NOME : 471	MARCIO CLEVER FACIN	
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SANTOS DUMMONT Nº99		INSC. EST. : RG.54581580
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CPF.897.052.469-04

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	00040009	****R\$ 593,54	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	316 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.494,04
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.494,04

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.494,04
 (### UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 317 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
597,61	597,61	597,61	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 24/nov/2014	288 / 2014	597,61		
Ord. Pagto.: 295	N. Liquidação 295		D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 597,61

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)
	597,61	

A	NOME : 471	MARCIO CLEVER FACCIN	
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SANTOS DUMMONT Nº99		INSC. EST.: RG.54581580
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CPF.897.052.469-04

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
 27/11/2014 - 00040009 ****R\$ 597,61 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 317 / 2014

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 597,61

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 597,61

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 597,61

(### QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 318 / 2014

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

Unidade 20.001	SAMAE
Atividade 17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
298,80	298,80	298,80	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 24/nov/2014	289 / 2014	298,80		
Ord. Pagto.: 296	N. Liquidação 296		D. Prevista : 24/11/2014	V. Total : 298,80

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)	
	298,80	

A	NOME : 471	MARCIO CLEVER FACIN	
FAVOR	ENDEREÇO : RUA SANTOS DUMMONT Nº99		INSC. EST.: RG.54581580
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR	N.DOC. : CPF.897.052.469-04

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	00040009	****R\$ 298,80	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	318 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	298,80
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	298,80

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 298,80
 (### DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 319 / 2014

Nota de Pagamento Realizado

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Unidade 20.001 SAMAE, Atividade 17.122.0201.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, and Elemento 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.

Table with 4 columns: VALOR PAGAMENTO, V.LIQUIDAÇÃO, SALDO LIQ. ANT., and NOVO SALDO LIQ. Values: 520,64, 520,64, 520,64, 0,00.

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: Description, Value, Date, and Total. Rows include Empenho: 24/nov/2014 290 / 2014 520,64 and Ord. Pagto.: 297 N. Liquidação 297 D. Prevista: 24/11/2014 V. Total: 520,64.

Table with 2 columns: VALOR and Description. Description: PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS ###) 520,64.

Table with 2 columns: A FAVOR DE and Description. Description: NOME: 308 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ENDEREÇO: ED. SEDE ESPLANADAS DOS MINISTÉRIOS, CIDADE: BRASILIA-DF, U.F.: DF, INSC. EST.: I.E., N.DOC.: CNPJ.00.394.528/0001-92.

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EMPRESA, REFERENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

Table with 4 columns: D.Emissão, Numero, Valor, Tipo, Conta Bancária. Row: 27/11/2014 - 00874328 ****R\$ 520,64 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO: 319 / 2014, 1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 520,64, 2 - DESCONTOS, 3 - LÍQUIDO A RECEBER: 520,64.

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 520,64
(### QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTO

DATA 27/11/2014

Nº 320 / 2014

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

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.383,67	1.383,67	1.383,67	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	24/nov/2014	291 / 2014	1.383,67		
Ord. Pagto.:	298	N. Liquidação	298	D. Prevista :	24/11/2014
				V. Total :	1.383,67

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS ###)
	1.383,67	

A	NOME : 308	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
FAVOR	ENDEREÇO : ED. SEDE ESPLANADAS DOS MINISTÉRIOS	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : BRASILIA-DF	U.F. : DF
		N.DOC. : CNPJ.00.394.528/0001-92

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EMPRESA REFERENTE AO SETOR TÉCNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
27/11/2014	- 00874328	**R\$ 1.383,67	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	320 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	1.383,67
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	1.383,67

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 1.383,67
 (### UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **28/11/2014**Nº **321 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0202.2202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Elemento	3.3.90.30.01.02	GASOLINA

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
280,25	280,25	280,25	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	28/nov/2014	293 / 2014	280,25	D. Prevista :	28/11/2014	V. Total :	280,25
Ord. Pagto.:	299	N. Liquidação	299				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ###)
	280,25	

A	NOME : 454	AUTO POSTO CASTELÃO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES N 278	INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.11.386.841/0001-03

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM 95 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
28/11/2014	00019485	****R\$ 280,25	09	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	321 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	280,25
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	280,25

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 280,25
 (### DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **28/11/2014**Nº **322 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.512.0203.2203	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento	3.3.90.30.01.03	DIESEL

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
94,00	94,00	94,00	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	28/nov/2014	294 / 2014	94,00		
Ord. Pagto.:	300	N. Liquidação	300	D. Prevista :	28/11/2014
				V. Total :	94,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### NOVENTA E QUATRO REAIS ###)
	94,00	

A	NOME : 454	AUTO POSTO CASTELÃO LTDA
FAVOR	ENDEREÇO : AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES N 278	INSC. EST. : I.E.
DE	CIDADE : PRESIDENTE CASTELO B	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.11.386.841/0001-03

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM 40 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
28/11/2014	- 00019485	*****R\$ 94,00	09	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	322 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	94,00
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	94,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 94,00
 (### NOVENTA E QUATRO REAIS ###)

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 RUA VER. P. JOAQUIM ROQUE 562 Cep. 87.180-000 C.G.C.
 PRES. CASTELO BRANCO Fones (44) 3250-1180 Fax.

NOTA PAGAMENTODATA **28/11/2014**Nº **323 / 2014****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS

VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
179,63	179,63	179,63	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	28/nov/2014	295 / 2014	179,63	D. Prevista :	28/11/2014	V. Total :	179,63
Ord. Pagto.:	301	N. Liquidação	301				

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)
	179,63	

A	NOME : 369	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FAVOR	ENDEREÇO : PRAÇA MELO PALHETA, 134	INSC. EST.: I.E..
DE	CIDADE : NOVA ESPERANCA-PR	U.F. : PR
		N.DOC. : CNPJ.00.360.305/0865-80

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TARIFAS SISTEMA DE COBRANÇA ATRAVÉS DE BOLETOS DA CAIXA, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 0865 OP 006 DA CONTA CORRENTE 25-9 NO EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
28/11/2014	- 00024299	****R\$ 179,63	10	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO :	323 / 2014
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	179,63
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	179,63

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
 Valor: 179,63
 (### CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)