

**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 17/03/2015****Nº 64 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
774,00	8.514,00	6.966,00	6.192,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 21/jan/2015		8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.: 29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015	V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
	774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
17/03/2015 - 00165070 ****R\$ 774,00 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 64 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 774,00
(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 65 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
774,00		8.514,00	6.192,00	5.418,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 21/jan/2015		8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.: 29		N. Liquidação 29	D. Prevista : 21/01/2015	V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/03/2015	- 00080964	****R\$ 774,00	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 : 65 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 774,00

(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 66 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
774,00	8.514,00	5.418,00	4.644,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 21/jan/2015		8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.: 29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015	V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/03/2015	- 00083401	****R\$ 774,00	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 : 66 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 774,00

(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 67 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
774,00		8.514,00	4.644,00	3.870,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 21/jan/2015		8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.: 29		N. Liquidação 29	D. Prevista : 21/01/2015	V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
19/03/2015 - 00085962 ****R\$ 774,00 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 67 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 774,00
(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 68 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
774,00	8.514,00	3.870,00	3.096,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	21/jan/2015	8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.:	29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015
				V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
19/03/2015 - 00088770 ****R\$ 774,00 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 68 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 774,00
(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 69 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
774,00	8.514,00	3.096,00	2.322,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 21/jan/2015		8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.: 29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015	V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/03/2015	- 00091999	****R\$ 774,00	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 : 69 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	774,00
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	774,00

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 774,00
(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 70 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
774,00	8.514,00	2.322,00	1.548,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 21/jan/2015		8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.: 29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015	V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
19/03/2015	- 00096597	****R\$ 774,00	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 : 70 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS

Valor: 774,00

(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 71 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
774,00	8.514,00	1.548,00	774,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	21/jan/2015	8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.:	29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015
				V. Total : 774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
19/03/2015 - 00100217 ****R\$ 774,00 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 71 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 774,00
(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 19/03/2015****Nº 72 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.71.70.39.01	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS		
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
774,00		8.514,00	774,00	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	21/jan/2015	8 / 2015	9.288,00	
Ord. Pagto.:	29	N. Liquidação	29	D. Prevista : 21/01/2015
			V. Total :	774,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)
774,00	

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 PARA OCORRER COM CONTRIBUIÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE OBJETOS: SERVIÇOS JURÍDICOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
19/03/2015 - 00103165 ****R\$ 774,00 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 72 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 774,00
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 774,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 774,00
(### SETECENTOS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 11/03/2015****Nº 57 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE			
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21		24.059,31	21.872,10	19.684,89	

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31		
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação 31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 02/12 A 12/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
11/03/2015 - 00514628 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 57 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 20/03/2015****Nº 73 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE			
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21		24.059,31	19.684,89	17.497,68	

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31		
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação 31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 02/12 A 12/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
20/03/2015 - 00541502 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 73 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 74 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE			
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21		24.059,31	17.497,68	15.310,47	

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31		
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação 31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 05/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00114735 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 74 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 75 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.
2.187,21	24.059,31	15.310,47

NOVO SALDO LIQ.

13.123,26

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31
Ord. Pagto.:	31	N. Liquidação	31
		D. Prevista :	06/02/2015
		V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 06/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00118161 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 75 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 76 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.
2.187,21	24.059,31	13.123,26

NOVO SALDO LIQ.

10.936,05

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31
Ord. Pagto.:	31	N. Liquidação	31
		D. Prevista :	06/02/2015
		V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 02/12 A 12/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00121033 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 76 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 77 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21	24.059,31	10.936,05	8.748,84	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 06/fev/2015		30 / 2015	24.059,31	
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação	31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total : 2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 8/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CIPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00124642 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 77 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.187,21
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 78 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE			
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21		24.059,31	8.748,84	6.561,63	

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31		
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação 31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 09/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00128095 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 78 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.187,21
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 79 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21	24.059,31	6.561,63	4.374,42	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 06/fev/2015		30 / 2015	24.059,31	
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação	31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total : 2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 10/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CISPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00131191 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 79 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	2.187,21
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 80 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.
2.187,21	24.059,31	4.374,42

NOVO SALDO LIQ.

2.187,21

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31
Ord. Pagto.:	31	N. Liquidação	31
		D. Prevista :	06/02/2015
		V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 11/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CIPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00134127 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 80 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 25/03/2015****Nº 81 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE			
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Elemento	3.3.72.39.03.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
2.187,21		24.059,31	2.187,21	0,00	

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 06/fev/2015	30 / 2015	24.059,31		
Ord. Pagto.: 31	N. Liquidação 31	D. Prevista : 06/02/2015	V. Total :	2.187,21

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
	2.187,21	

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 PARCELA 12/12 DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 004/2013 REALIZADO PELO CIPAR.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
25/03/2015 - 00138198 **R\$ 2.187,21 15 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 81 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 2.187,21
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 2.187,21

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 2.187,21
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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 11/03/2015****Nº 53 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.	
256,06	256,06	256,06	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 27/fev/2015		51 / 2015	256,06	
Ord. Pagto.: 52	N. Liquidação 52		D. Prevista : 27/02/2015	V. Total : 256,06

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS ###)
	256,06	

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 44-3250-1180 DO SAMAE, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2015
25.02.2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
11/03/2015	- 00182116	****R\$ 256,06	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 : 53 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	256,06
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	256,06

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 256,06
(### DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEIS 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 11/03/2015****Nº 54 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

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.	
421,33	421,33	421,33	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	04/mar/2015	52 / 2015	421,33	
Ord. Pagto.:	53	N. Liquidação	53	D. Prevista : 04/03/2015
				V. Total : 421,33

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS ###)
	421,33	

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 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO SAMAE (PASEP).

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
11/03/2015	- 00477483	****R\$ 421,33	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 : 54 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 421,33

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 421,33

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 421,33

(### QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA 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 12/03/2015****Nº 58 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade 20.001		SAMAE		
Atividade 17.122.0201.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento 3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
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 : 09/mar/2015		53 / 2015	130,00	
Ord. Pagto.: 54		N. Liquidação 54	D. Prevista : 09/03/2015	V. Total : 130,00

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

A	NOME : 493 DIAS E NAVARRO LTDA ME
FAVOR	ENDEREÇO : AVENIDA SÃO JOSÉ, 1125 INSC. EST.: I.E.
DE	CIDADE : NOVA ESPERANCA-PR U.F. : PR N.DOC. : CNPJ.11.488.527/0001-23

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM UM PAR DE PLACAS ALUMINIO REFLETIVA PARA O VEÍCULO VW GOL TRENDLINE 1.6, PLACA AZG-5675.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
12/03/2015 - 00006979 ****R\$ 130,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 58 / 2015
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 PAGAMENTO**DATA 11/03/2015****Nº 55 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA		
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.		NOVO SALDO LIQ.
106,53	106,53	106,53		0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	10/mar/2015	54 / 2015	106,53	
Ord. Pagto.:	55	N. Liquidação	55	D. Prevista : 10/03/2015
				V. Total : 106,53

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ###)
	106,53	

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
11/03/2015	- 00205431	****R\$ 106,53	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 : 55 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	106,53
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	106,53

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 106,53
(### CENTO E SEIS 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 11/03/2015****Nº 56 / 2015****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	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.
5.729,50	5.729,50	5.729,50
		NOVO SALDO LIQ.
		0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	10/mar/2015	55 / 2015	5.729,50		
Ord. Pagto.:	56	N. Liquidação	56	D. Prevista :	10/03/2015
				V. Total :	5.729,50

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
	5.729,50	

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
11/03/2015 - 00205431 **R\$ 5.729,50 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 56 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 5.729,50

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 5.729,50

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 5.729,50

(### CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE 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 13/03/2015****Nº 59 / 2015****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.
162,00		162,00	162,00	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 13/mar/2015		56 / 2015	162,00	
Ord. Pagto.: 57		N. Liquidação 57	D. Prevista : 13/03/2015	V. Total : 162,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS ###)
162,00	

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 405 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, PELO PERÍODO 01/01/2015 A 28/02/2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
13/03/2015 - 00032273 ****R\$ 162,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 59 / 2015
1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 162,00
2 - DESCONTOS
.....
.....
3 - LÍQUIDO A RECEBER: 162,00

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 162,00
(### CENTO E SESSENTA E DOIS 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 13/03/2015****Nº 60 / 2015****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.	
94,00	94,00	94,00	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	13/mar/2015	57 / 2015	94,00	
Ord. Pagto.:	58	N. Liquidação	58	D. Prevista : 13/03/2015
				V. Total : 94,00

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

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

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTE DESPESAS

PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 235 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. PELO PERÍODO 01.01.2015 A 28.02.2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
13/03/2015	- 00032551	*****R\$ 94,00	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 : 60 / 2015

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 PAGAMENTO**DATA 13/03/2015****Nº 61 / 2015****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.
144,40		144,40	144,40	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 13/mar/2015	58 / 2015	144,40		
Ord. Pagto.: 59	N. Liquidação 59	D. Prevista : 13/03/2015	V. Total :	144,40

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
144,40	

A FAVOR DE	NOME : 31 SUPERMERCADO BITORAMA LTDA - ME		
	ENDEREÇO : AV JULIO FACCIN 444		INSC. EST.: I.E.
	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 361 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. PELO PERÍODO 01.01.2015 A 28.02.2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
13/03/2015 - 00244182 ****R\$ 144,40 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 : 61 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	144,40
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	144,40

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 144,40
(### CENTO 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 13/03/2015****Nº 62 / 2015****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.
695,20		695,20	695,20	0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho : 13/mar/2015	59 / 2015	695,20		
Ord. Pagto.: 60	N. Liquidação 60	D. Prevista : 13/03/2015	V. Total :	695,20

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
	695,20	

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 1738 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. PELO PERÍODO 01.01.2015 A 28.02.2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
13/03/2015 - 00245407 ****R\$ 695,20 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 62 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	695,20
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	695,20

PAGAMENTO

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 695,20
(### SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO 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 13/03/2015****Nº 63 / 2015****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.
183,20		183,20	183,20	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 13/mar/2015		60 / 2015	183,20	
Ord. Pagto.: 61		N. Liquidação 61	D. Prevista : 13/03/2015	V. Total : 183,20

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
	183,20	

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 458 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. PELO PERIODO 01.01.2015 A 28.02.2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
13/03/2015 - 00033159 ****R\$ 183,20 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 : 63 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	183,20
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	183,20

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 183,20
(### CENTO E OITENTA E TRES 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 26/03/2015****Nº 82 / 2015****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 : 26/mar/2015		61 / 2015		1.588,53			
Ord. Pagto.: 62		N. Liquidação 62		D. Prevista : 26/03/2015		V. Total : 1.588,53	

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

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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/03/2015	- 00174729	****R\$ 962,17	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 : 82 / 2015

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 26/03/2015****Nº 83 / 2015****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	3.1.90.11.33.02	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 :	26/mar/2015	62 / 2015	519,57	
Ord. Pagto.:	63	N. Liquidação	63	D. Prevista : 26/03/2015
			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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00174729 ****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 : 83 / 2015
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 26/03/2015****Nº 84 / 2015****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.	
350,71	350,71	350,71	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 26/mar/2015		63 / 2015	350,71	
Ord. Pagto.: 64	N. Liquidação 64		D. Prevista : 26/03/2015	V. Total : 350,71

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
	350,71	

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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00174729 ****R\$ 350,71 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 84 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 350,71

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 350,71

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 350,71
(### TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA 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 26/03/2015****Nº 85 / 2015****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.	
1.501,14	1.501,14	1.501,14	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 26/mar/2015		64 / 2015	1.501,14	
Ord. Pagto.: 65	N. Liquidação 65		D. Prevista : 26/03/2015	V. Total : 1.501,14

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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00175713 ****R\$ 800,08 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 85 / 2015
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 26/03/2015****Nº 86 / 2015****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	3.1.90.11.33.02	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 :	26/mar/2015	65 / 2015	484,61	
Ord. Pagto.:	66	N. Liquidação	66	D. Prevista : 26/03/2015
				V. Total : 484,61

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

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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/03/2015	- 00175713	****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 : 86 / 2015

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 SESENTA 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 26/03/2015****Nº 87 / 2015****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.	
242,30	242,30	242,30	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	26/mar/2015	66 / 2015	242,30	
Ord. Pagto.:	67	N. Liquidação	67	D. Prevista : 26/03/2015
				V. Total : 242,30

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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00175713 ****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 : 87 / 2015
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 26/03/2015****Nº 88 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.
1.494,04	1.494,04	1.494,04
NOVO SALDO LIQ.		
0,00		
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO		
Empenho :	26/mar/2015	67 / 2015 1.494,04
Ord. Pagto.:	68	N. Liquidação 68 D. Prevista : 26/03/2015 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 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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/03/2015	- 00027514	****R\$ 505,12	06	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 88 / 2015

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 26/03/2015****Nº 89 / 2015****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.
597,61	597,61	597,61
NOVO SALDO LIQ.		
0,00		
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO		
Empenho :	26/mar/2015	68 / 2015 597,61
Ord. Pagto.:	69	N. Liquidação 69
		D. Prevista : 26/03/2015
		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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
26/03/2015	- 00027514	****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 : 89 / 2015

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 26/03/2015****Nº 90 / 2015****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 :	26/mar/2015	69 / 2015	298,80	
Ord. Pagto.:	70	N. Liquidação	70	
		D. Prevista :	26/03/2015	
		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 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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00027514 ****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 : 90 / 2015

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 26/03/2015****Nº 91 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
520,64		520,64	520,64	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 26/mar/2015		70 / 2015	520,64	
Ord. Pagto.: 71		N. Liquidação 71	D. Prevista : 26/03/2015	V. Total : 520,64

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
	520,64

A FAVOR DE	NOME : 308 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		
	ENDEREÇO : ED. SEDE ESPLANADAS DOS MINISTÉRIOS		INSC. EST.: I.E..
	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 ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00849918 ****R\$ 520,64 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25-9

RESUMO

A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : 91 / 2015

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 SESSENTA 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 26/03/2015****Nº 92 / 2015****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	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
1.020,79		1.020,79	1.020,79	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho : 26/mar/2015		71 / 2015	1.020,79	
Ord. Pagto.: 72		N. Liquidação 72	D. Prevista : 26/03/2015	V. Total : 1.020,79

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### UM MIL, VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ###)
	1.020,79	

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 MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
26/03/2015 - 00849918 **R\$ 1.020,79 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 : 92 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 1.020,79

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 1.020,79

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 1.020,79
(### UM MIL, VINTE REAIS E SETENTA 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 30/03/2015****Nº 93 / 2015****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.	
642,00	642,00	642,00	0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	30/mar/2015	72 / 2015	642,00	
Ord. Pagto.:	73	N. Liquidação	73	D. Prevista : 30/03/2015
				V. Total : 642,00

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS ###)
	642,00	

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 SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA ENVOLVENDO A ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE INTERNO DO SAMAE.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
30/03/2015	- 00385897	****R\$ 642,00	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 : 93 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão 642,00

2 - DESCONTOS

.....

.....

.....

3 - LÍQUIDO A RECEBER: 642,00

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 642,00

(### SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS 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 31/03/2015****Nº 94 / 2015****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	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
VALOR PAGAMENTO	V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.
162,25	162,25	162,25
		NOVO SALDO LIQ.
		0,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

Empenho :	31/mar/2015	73 / 2015	162,25		
Ord. Pagto.:	74	N. Liquidação	74	D. Prevista :	31/03/2015
				V. Total :	162,25

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ###)
	162,25	

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 55 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAMAE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
31/03/2015 - 00042360 ****R\$ 162,25 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 : 94 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	162,25
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	162,25

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 162,25
(### CENTO E SESSENTA E DOIS 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 PAGAMENTO**DATA 31/03/2015****Nº 95 / 2015****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.	
59,75		59,75		59,75		0,00	
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO							
Empenho : 31/mar/2015		74 / 2015		59,75			
Ord. Pagto.: 75		N. Liquidação 75		D. Prevista : 31/03/2015		V. Total : 59,75	

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE (### CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)
59,75	

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 25 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR DO SAMAE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
31/03/2015 - 00042360 *****R\$ 59,75 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 : 95 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	59,75
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	59,75

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 59,75
(### CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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 PAGAMENTO**DATA 31/03/2015****Nº 96 / 2015****Nota de Pagamento Realizado****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADA**

Unidade	20.001	SAMAE		
Atividade	17.122.0201.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS		
VALOR PAGAMENTO		V.LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQ. ANT.	NOVO SALDO LIQ.
141,92		141,92	141,92	0,00
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO				
Empenho :	31/mar/2015	75 / 2015	141,92	
Ord. Pagto.:	76	N. Liquidação	76	D. Prevista : 31/03/2015
				V. Total : 141,92

VALOR	PAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE	(### CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ###)
	141,92	

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 E DO SISTEMA DE COBRANÇAS COM BOLETO DA CAIXA, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO SAMAE AG: 0865 OP: 006 C/C: 025-9, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO

D.Emissão	Numero	Valor	Tipo	Conta Bancária
31/03/2015	- 00865259	****R\$ 141,92	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 : 96 / 2015

1 - TOTAL ORDEM PAG.Emissão	141,92
2 - DESCONTOS	
.....	
.....	
.....	
3 - LÍQUIDO A RECEBER	141,92

PAGAMENTO**PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS**

Valor: 141,92
(### CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ###)