



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13542 / 2016 Ordinário Data: 08/12/2016 Página 1 / 1

Credor: 99916 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA

Endereço: AV. CRISTÓVÃO COLOMBO 740 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 12.605.449/0001-62

Insc. Est.:

CAIXA ECONOMICA 1267-7

C/C 111-7

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.004. DEPARTAMENTO DE ARQUIVO GERAL
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.020. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUIVOS GERAIS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADM
Reduzido: 67
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: ..

Nº Contrato:/

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

5.512,50

5.512,50

1.115,79

4.396,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de água

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1.115,79

1.115,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.115,79

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA
C.N.P.J.: 12.605.449/0001-62



09/12/2016 10:35:43

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 803
CNPJ 76.282.680/0001-45
Nome favorecido MUNICIPIO DE MARIALVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.901
Valor 1.115,79
Data transferência 09/12/2016
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 4F1E760F9355A705

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

09/12/2016 10:16:40

09/12/2016 10:35:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Debitada:	1267/006/00000080-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
826000000115	157913650006	089957170015	220160233981

Empresa:	SAEMA SERV DE AGUA E
Valor:	R\$1.115,79
Identificação da Operação:	AGUA

Data de Débito:	09/12/2016
Data da Operação:	09/12/2016 -10:10:49
Código da Operação:	00500009
Chave de Segurança:	WLA2AYYKYY4NCL73

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
278.245.949-04

Operação realizada com sucesso.



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA

AV. CRISTOVAO COLOMBO, 740 - CNPJ: 12.605.449/0001-62

FONE: (44)3232-6853 CEP 86990-000 - MARIALVA - PR

NOTIFICAÇÃO

63

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA quarta-feira, 09 de novembro de 2016, às 12:14hs Vencidas a mais de 90 dias
Estão relacionadas abaixo as faturas de consumo de água constantes como não pagas em nossos arquivos, com os seguintes vencimentos
(18/04/2016 1.115,79 205 D)

Total dos Débitos: R\$ 1.115,79 Multa e Juros em: 09/11/2016 R\$ 90,94 Total para quitação no dia: 09/11/2016 R\$ 1.206,73

Sr(a). ESCOLA MUNC. DR. EURICO J D DE BARROS Ligação: 995717 Hidrometro: Setor: ROTA 9
RUA PROF.DORALICE S PARPINELLI, 250 (QUADRA) - NUCL Conta: 1-009-002068-0003 Quadra: LOTE Lote: 198

Sr(a) ESCOLA MUNC. DR. EURICO J D DE BARROS, informamos para seu conhecimento que, diante do disposto no art. 40, inciso V da Lei Federal nº 11.445 de 2007, o fornecimento de água para seu consumo, poderá ser interrompido nos próximos 30 dias por motivo de falta de pagamento. Solicitamos seu comparecimento ao nosso escritório para regularização, evitando desta forma o corte do fornecimento. Se os débitos relacionados já foram pagos, favor desconsiderar este aviso.

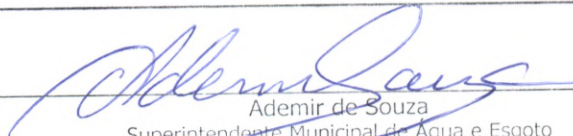
Se V. Sra não possuir a 1ª via da conta de água, solicitamos o comparecimento no SAEMA (Serviço de Água e Esgoto de Marialva), para providenciar a emissão da 2ª via.

Protocolo Entrega:

Ligação: 995717

Entregue em:

ESCOLA MUNC. DR. EURICO J D DE BARROS


Ademir de Souza
Superintendente Municipal de Água e Esgoto



Demonstrativo de Débitos

Base Calc. Juros/Multa.: 07/12/2016

Ligação: 995717 - ESCOLA MUNC. DR. EURICO J D DE BARROS	Nº Hidrômetro: ..
Endereço: RUA PROF.DORALICE S.PARPINELLI, 250 - NUCLEO HAB. BORSARI	Categoria: COMERCIAL
Rota: ROTA 9 Quadra: LOTE Lote: 198 Conta: 1-009-002068-0003	Média 6 Meses: 102 m³

EXTRATO DE FATURAS DEVIDAS - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

REF.	VENC.	DIAS ATRASSO	TIPO DÍVIDA	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	PARCELA	VLR. J/M	RESTIT.	VALOR PARCIAL	ACRÉSC.*	TOTAL
03/2016	18/04/2016	233	Ano	697,37	418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,79	100,31	R\$ 1.216,10
11/2016	15/12/2016	0	Ano	603,32	361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	965,31	0,00	R\$ 965,31
TOTAIS:				1.300,69	780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,10	100,31	R\$ 2.181,41

TOTAL DA DÍVIDA EM 07/12/2016

R\$ 2.181,41

→ 12/12/2016

Agrupamento de Faturas

Agrupamento: 23398 Vencimento: 12/12/2016

Ligação: 995717 - ESCOLA MUNC. DR. EURICO J D DE BARROS							Nº Hidrômetro:			
Endereço: RUA PROF.DORALICE S.PARPINELLI, 250							Categoria: COMERCIAL			
Bairro: NUCLEO HAB. BORSARI			Rota: ROTA 9		Quadra: LOTE	Lote: 198	Conta: 1-009-002068-0003			
FATURAS DEVIDAS AGRUPADAS PARA PAGAMENTO										
REF.	VENC.	DIAS ATRASSO	TIPO DIVIDA	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	PARCELA	VLR. J/M	RESTIT.	TOTAL
03/2016	18/04/2016	233	Ano	697,37	418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.115,79
TOTAIS:				697,37	418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.115,79

Ligação: 995717 - ESCOLA MUNC. DR. EURICO J D DE BARROS				Nº Hidrômetro:	
Endereço: RUA PROF.DORALICE S.PARPINELLI				Categoria: COMERCIAL	
Rota: ROTA 9		Quadra: LOTE		Lote: 198	
				Conta: 1-009-002068-0003	
82600000011-5 15791365000-6 08995717001-5 22016023398-1				Vencimento → 12/12/2016	
				Valor Total → R\$ 1.115,79	