



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: 8037 / 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Página 1 / 1

Credor: 99916 SERVIÇO 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 Ag 1267-7 C/C 111-7

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: /
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: /
Desdobramento: 44 10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	Nº Convênio: /
Reduzido: 1076	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 100.938,22	Valor 4.362,28	Saldo Atual 96.575,94
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de agua	4.362,28	4.362,28

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.362,28
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
Credor: SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA C.N.P.J.: 12.605.449/0001-62	



05/07/2017 15:48:37

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) 1117
CNPJ 12.605.449/0001-62
Nome favorecido SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA -
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.501
Valor 4.362,28
Data transferência 05/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1EC8B0E248A47DC

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/07/2017 15:22:11

05/07/2017 15:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Agrupamento de Faturas

Agrupamento: 25315 Vencimento: 15/07/2017

Ligação: 994438 - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Nº Hidrômetro: Y11L-398782
Endereço: RUA TIEKO HAMADA, 0 Categoria: COMERCIAL
Bairro: JARDIM HAMADA Rota: ROTA 27 Quadra: 12 Lote: 09 Conta: 1-027-000192-0001

FATURAS DEVIDAS AGRUPADAS PARA PAGAMENTO

REF.	VENC.	DIAS ATRASO	TIPO DIVIDA	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	PARCELA	VLR. J/M	RESTIT.	TOTAL
05/2017	19/06/2017	8	Ano	266,98	160,19	0,00	0,00	11,95	0,00	R\$ 439,12
12/2014	12/01/2015	897	Ano	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,21
11/2014	10/12/2014	930	Ano	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,21
10/2014	10/11/2014	960	Ano	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,62
09/2014	10/10/2014	991	Ano	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,62
08/2014	10/09/2014	1021	Ano	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,80
07/2014	11/08/2014	1051	Ano	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,80
06/2014	10/07/2014	1083	Ano	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,80
05/2014	10/06/2014	1113	Ano	46,62	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	R\$ 49,78
TOTAIS:				660,66	160,19	0,00	0,00	15,11	0,00	R\$ 835,96

Joqueline Guimarães Nobas Perreim
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral/Secr. Mun. de Educação

Ligação: 994438 - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Nº Hidrômetro: Y11L-398782
Endereço: RUA TIEKO HAMADA Categoria: COMERCIAL
Rota: ROTA 27 Quadra: 12 Lote: 09 Conta: 1-027-000192-0001

82660000008-5 35961365000-1 08994438000-8 62017025315-2



Vencimento → 15/07/2017

Valor Total → R\$ 835,96

Agrupamento de Faturas

Agrupamento: 25317 Vencimento: 15/07/2017

Ligação: 969961 - CRECHE DOLORES C. VILA VERDE
Endereço: RUA MANOEL NUNES MARQUES, 0
Bairro: VILA ANTONIO Rota: ROTA 11 Quadra: 15 Lote: 2
Nº Hidrômetro: A10L-227397
Categoria: COMERCIAL
Conta: 1-011-004105-0001

FATURAS DEVIDAS AGRUPADAS PARA PAGAMENTO

REF.	VENC.	DIAS ATRASO	TIPO DIVIDA	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	PARCELA	VLR. J/M	RESTIT.	TOTAL
05/2017	19/06/2017	8	Ano	464,72	278,83	0,00	0,00	34,17	0,00	R\$ 777,72
TOTAIS:				464,72	278,83	0,00	0,00	34,17	0,00	R\$ 777,72

Jaqueline Cavalcanti Neves Ferreira
Dec. 5008/2017 - Data 08/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

Ligação: 969961 - CRECHE DOLORES C. VILA VERDE
Endereço: RUA MANOEL NUNES MARQUES
Rota: ROTA 11 Quadra: 15 Lote: 2
Nº Hidrômetro: A10L-227397
Categoria: COMERCIAL
Conta: 1-011-004105-0001

82620000007-1 77721365000-8 08969961000-5 62017025317-8



Vencimento → 15/07/2017
Valor Total → R\$ 777,72

Agrupamento de Faturas

Agrupamento: 25318 Vencimento: 15/07/2017

Ligação: 205921 - ESC.MUN.PROF.GUMERCINDO LOPES

Nº Hidrômetro: Y11L398606

Endereço: EST. SARANDI, 0

Categoria: COMERCIAL

Bairro: DIST.SANTA FE DO PIRAPC Rota: ROTA 60 Quadra: LOTE Lote: LOTE Conta: 1-060-000042-0001

FATURAS DEVIDAS AGRUPADAS PARA PAGAMENTO

REF.	VENC.	DIAS ATRASSO	TIPO DIVIDA	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	PARCELA	VLR. J/M	RESTIT.	TOTAL
05/2017	19/06/2017	8	Ano	158,06	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	R\$ 163,19
TOTAIS:				158,06	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	R\$ 163,19

Laqueline Calmon das Neves Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

Ligação: 205921 - ESC.MUN.PROF.GUMERCINDO LOPES

Nº Hidrômetro: Y11L398606

Endereço: EST. SARANDI

Categoria: COMERCIAL

Rota: ROTA 60 Quadra: LOTE Lote: LOTE Conta: 1-060-000042-0001

82660000001-0 63191365000-0 08205921000-3 62017025318-6



Vencimento → 15/07/2017

Valor Total → R\$ 163,19

Agrupamento de Faturas

Agrupamento: **25316** Vencimento: **15/07/2017**

Ligação: 994560 - ESCOLA NILO PEÇANHA Nº Hidrômetro: A11L-279803
Endereço: RUA TIEKO HAMADA, 0 Categoria: COMERCIAL
Bairro: JARDIM HAMADA Rota: ROTA 27 Quadra: LOTE Lote: LOTE Conta: 1-027-000183-0001

FATURAS DEVIDAS AGRUPADAS PARA PAGAMENTO

REF.	VENC.	DIAS ATRASSO	TIPO DIVIDA	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	PARCELA	VLR. J/M	RESTIT.	TOTAL
05/2017	19/06/2017	8	Ano	134,43	80,66	0,00	0,00	27,86	0,00	R\$ 242,95
10/2016	16/11/2016	223	Ano	736,97	442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.179,15
06/2016	15/07/2016	347	Ano	727,07	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.163,31
TOTAIS:				1.598,47	959,08	0,00	0,00	27,86	0,00	R\$ 2.585,41

Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

Ligação: 994560 - ESCOLA NILO PEÇANHA Nº Hidrômetro: A11L-279803
Endereço: RUA TIEKO HAMADA Categoria: COMERCIAL
Rota: ROTA 27 Quadra: LOTE Lote: LOTE Conta: 1-027-000183-0001

82690000025-6 85411365000-6 08994560000-8 62017025316-0



Vencimento → **15/07/2017**
Valor Total → **R\$ 2.585,41**

835.96+

777.72+

163.19+

2,585.41+

004

4,362.28*+