



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10115 / 2020 Ordinário Data: 18/12/2020 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.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 111-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 280
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 44 20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 10155
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	77.139,71	1.155,96	75.983,75

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE AGUA	1.155,96	1.155,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.155,96
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

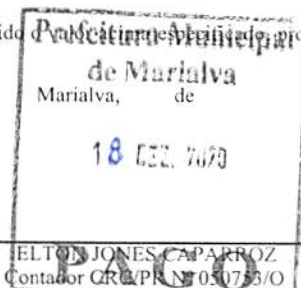
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido da Prefeitura Municipal de Marialva, desta nota de empenho.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada:	1267/006/00624016-4

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000116	559613650006	021670710017	220200246233

Empresa:	SAEMA SERV DE AGUA E
Valor:	R\$1.155,96
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	12.605.449/0001-62
Data de Débito:	17/12/2020
Data da Operação:	17/12/2020 -14:17:51
Código da Operação:	000399052
Chave de Segurança:	GQYXMUZKYEAJU2RQ

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA
AV. PADRE THEO HERMANN, 571 - MARIALVA - PR CEP 86990-000
CNPJ 12.605.449/0001-62 Tel: (44)3232-6853

CONTA Nº: **1-008-001474-0001** IDENTIFICAÇÃO: **167071**
CONTRIBUINTE: MARCIO AURELIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 03099716910
ENDEREÇO: RUA SIRIO LIBANES Nº 737 - CENTRO

**EVITE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA, USE-A DE
MANEIRA CONSCIENTE.**

VENCIMENTO → **18/12/2020**
VALOR A PAGAR → **1.155,96**

LEITURA: 10/12/2020
MÊS / ANO FAT. **12/2020**
LEITURA ATUAL 2.280
LEITURA ANTERIOR: 2.250
CONS. MÊS (m³): 30 (30)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 030
LOTE: 07/08-A

TOTAL DE FATURAS VENCIDAS - 12/2020 973,40
MULTA NO EXERCÍCIO - 12/2020 19,47
JUROS NO EXERCÍCIO - 12/2020 163,09

OCORRÊNCIA:

***** Parabéns! O SAEMA agradece por você manter suas contas em dia. Obrigado! *****

DÉBITO À VISTA: (24623)
"CASO O DÉBITO NÃO SEJÁ SEU OU JÁ TENHA PAGO, DESCONSIDERAR"
"ÁGUA DENTRO DOS PADROES DE POTABILIDADE SEG. PORTARIA Nº. 518, MINISTERIO PUBLICO"
OS RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS ESTÃO EM EDITAIS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
MAIORES INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: (44) 3232-6853.

HISTÓRICO DE CONSUMO

11/2020 - 36 10/2020 - 8 09/2020 - 9 08/2020 - 10 12/2017 - 26 11/2017 - 15

VENCIMENTO → **18/12/2020**
VALOR A PAGAR → **1.155,96**

CONTA Nº: **1-008-001474-0001** **12/2020**
IDENTIFICAÇÃO: **167071**
CONTRIBUINTE: MARCIO AURELIO DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA SIRIO LIBANES Nº 737 - CENTRO

82690000011-6 55961365000-6 02167071001-7 22020024623-3





Ligação: 167071 MARCIO AURELIO DE SOUZA

Status:

Rota: ROTA 8

Endereço:

Categoria: RESIDENCIAL

Quadra: 030

Lote: 07/08-A

Tarifa de Água: R\$ 558,28

Tarifa de Esgoto: R\$ 334,97

Parcelamento: R\$ 0,00

Serviços: R\$ 0,00

Total de Multa: R\$ 19,47

Total de Juros: R\$ 163,09

Total da Dívida: R\$ 1.155,96

Data: 17/12/2020

FATURAS DEVIDAS

Mês/Ano	Vencimento	Valor	Mês/Ano	Vencimento	Valor
11/2016	15/12/2016	R\$ 185,97	07/2019	15/08/2019	R\$ 34,90
08/2019	16/09/2019	R\$ 62,82	09/2019	15/10/2019	R\$ 149,49
10/2019	18/11/2019	R\$ 90,50	11/2019	16/12/2019	R\$ 58,43
12/2019	15/01/2020	R\$ 99,10	01/2020	17/02/2020	R\$ 73,02
02/2020	16/03/2020	R\$ 54,78	03/2020	15/04/2020	R\$ 51,14
04/2020	15/05/2020	R\$ 40,19	05/2020	15/06/2020	R\$ 36,53
06/2020	15/07/2020	R\$ 36,53			

PARCELAMENTO

Parcelamento N°: 6544

Data: 01/04/2019

Parcelas:

Mês/Ano	Valor
00/0	