



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: 10116 / 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: 10.365.0008.2.158. PROMOVER EXAMES OFTALMOLOGICOS P/ ALUNOS DA RED
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 343
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 44 20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 10156
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.000,00	4.416,25	242,16	4.174,09

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO REGÊNCIA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE AGUA	242,16	242,16

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 242,16

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

de Marialva, de de

18 DEZ. 2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 090.753/O

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

CAIXA**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:			
826100000023	421613650009	022074010012	220200246100

Empresa:	SAEMA SERV DE AGUA E
Valor:	R\$242,16
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	17/12/2020
Data da Operação:	17/12/2020 -16:57:02
Código da Operação:	000493016
Chave de Segurança:	MEGGGNMJZQVMP3VQ

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
008.537.509-80

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: 1-010-000032-0001 IDENTIFICAÇÃO: 207401
CONTRIBUINTE: POSTO DE SAUDE (JARDIM REGENCIA)
CPF/CNPJ: 76282680000145
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA Nº 360 - JARDIM REGENCIA

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

VENCIMENTO → 17/12/2020
VALOR A PAGAR → 242,16

LEITURA: 11/12/2020
MÊS / ANO FAT. 12/2020
LEITURA ATUAL: 1.696
LEITURA ANTERIOR: 1.692
CONS. MÊS (m³): 4 (10)
ECONOMIA: COMERCIAL
QUADRA: 1
LOTE: 17

TOTAL DE FATURAS VENCIDAS - 12/2020 230,06
MULTA NO EXERCÍCIO - 12/2020 3,45
JUROS NO EXERCÍCIO - 12/2020 8,65

OCORRÊNCIA:

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

DÉBITO À VISTA: (24610)
"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

09/2020 - 4 08/2020 - 4 07/2020 - 4 06/2020 - 4 05/2020 - 4 04/2020 - 4

VENCIMENTO → 17/12/2020
VALOR A PAGAR → 242,16

CONTA Nº: 1-010-000032-0001 12/2020
IDENTIFICAÇÃO: 207401
CONTRIBUINTE: POSTO DE SAUDE (JARDIM REGENCIA)
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA Nº 360 - JARDIM REGENCIA

82610000002-3 42161365000-9 02207401001-2 22020024610-0



Ligação: 207401 POSTO DE SAUDE (JARDIM REGENCIA)				Status:	
Endereço:				Rota: ROTA 38	
Categoria: COMERCIAL				Quadra: 1	Lote: 17
Tarifa de Água: R\$ 143,03		Tarifa de Esgoto: R\$ 85,83		Parcelamento: R\$ 0,00	Serviços: R\$ 0,00
Total de Multa: R\$ 3,45		Total de Juros: R\$ 8,65		Total da Dívida: R\$ 242,16	
Data: 16/12/2020					

FATURAS DEVIDAS					
Mês/Ano	Vencimento	Valor	Mês/Ano	Vencimento	Valor
07/2019	15/08/2019	R\$ 55,28	10/2020	16/11/2020	R\$ 57,86
11/2020	15/12/2020	R\$ 59,06	12/2020	15/01/2021	R\$ 57,86