

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000101/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3924

CREADOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45
ENDEREÇO ENG. REBOUCAS REBOUCAS FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 006/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 228.183,70 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 208.183,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Despesa estimativa com servicos de agua e esgoto para o ano de 2017, matriculas 0410.9163 e 0409.8480. <i>0410.9163 01/2017 R\$ 572,51</i>	20.000,00	20.000,00

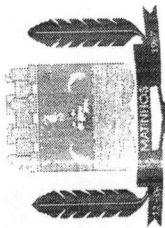
CONTRATO REDUZIDA 03937
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02 CHEQUE Nº 025.00 VUUC 01/02 BANCO 03950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 006/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

CNPJ: 76.484.013/0001-45

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO: DISPENSADA

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor estimativo para o ano de 2017 matrículas 0410.9163 e 0409.8480						360			R\$ 20.000,00
										R\$ 20.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/01/17

Cap. QO8M Douglas Martim Konfianz
comandante do 2º SGB/8º GB
vice presidente do FUNREBOM

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

CONTA

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA								
CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		0410.9163								
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO Nº FRENTE								
R CASTRO (BOM RETIRO)	00077									
ALOJAMENTO BOMBEIROS										
CEP	LOCAL	FONE/SANEPAR								
83.260-000	MATINHOS	08002000115								
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP								
021-51-01-005-55920	215S37494741	778 000 000 000 001 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m ³										
02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16
40	51	23	28	120	A	16	125	R	58	63
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS										VALORES
TX LIXO PREFEITURA 01/01										16,30
2-VIA ENTREGA ESPEC. 01/01										3,07

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M ³ EM R\$	TOTAL
UTIL. PUBL.	MINIMO	10	AGUA 60,66
	EXCEDENTE	60	ESGOTO 492,48
		8,20	

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$ 50,72

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
01/2017	13/01/2017	434	ÁGUA 553,14
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 0,00
29		504	SERVIÇOS 19,37
MÉDIA DE CONSUMO/m ³		CONSUMO/m ³	TOTAL 572,51
ÚLTIMOS 5 MESES	65	70	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VENCIMENTO
			01/02/2017
Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro
			Fluór
			Coll. Totais
			Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	48	10	48
Nº Amostras Realizadas	56	56	67
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	55	55	67
Conclusão	FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		

SAIBA MAIS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLUOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

Você poderá obter mais informações sobre a qualidade da água pelo teleatendimento 0800-200-0115, nas centrais de relacionamento ao cliente ou no site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

BAIXE O SANEPAR MOBILE NO GOOGLE PLAY OU APP STORE
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82600000005-7 72510109201-5 70201041091-9 63012017119-8



CTRL:0410.9163.0117.1163



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000480 **EMPENHO:** 000101/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03937
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 4 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARA **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 572,51 (quinhentos e setenta e ***dois reais e cinquen
ta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 572,51

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 572,51 (quinhentos e setenta e ***dois reais e cinquenta e um centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Janeiro de 2017.