

# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000111/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.44.99 SERVIÇOS 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	294.975,03	20.000,00	274.975,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE AGUA ESGOTO. FUNREBOM.	20000,0000	20.000,00
			Ref. 01/18 R\$ 737,89		
			Ref. 04/18 R\$ 4.717,39 (Vencido)		
			Ref. 02/18 R\$ 2.567,51 (Vencido)		

CONTRATO REDUZIDA 03937

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

CONFERENTE  VITOR MENDES JÚNIOR OMC/PR047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-02-18 CHEQUE Nº DEB 16 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 08/01/18 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 004/2018  
 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 04.10.9163 e 0409.8480						360			R\$ 20.000,00 R\$ 20.000,00
										R\$ 20.000,00

**AUTORIZO**

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/06/18

*[Signature]*  
 Ruy Häuer Reichert  
 Prefeito Municipal  
 Presidente do FUNREBOM

*[Signature]*  
 Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
 comandante do 2º SGB/8º GB  
 vice presidente do FUNREBOM

**REAVISO**
**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE		MTRICULA	
CORPO DE BOMBEIROS		0409.8480	
ENDERECO	NUMERO	Nº LADO - Nº FRENTE	
R. PREF. ROQUE VERNALHA (CENTRO)	600		
CORPO DE BOMBEIROS			

CEP	ROTEIRO DE LEITURA			HIDRÔMETRO	CAT. RES. COM. IND. UTP. POP.
83.260-000	MATINHOS			611B155931-5-1	
021-48-23-005-30760					

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fenol	Col. Totais	Definição no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atenderam a Legislação						

Conclusão												
HISTÓRICO DE LEITURAS	CONDIÇÃO DAS LEITURAS											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

**COMUNICADO**

ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO DA CONTA **BAIXO**:

**VALOR** 1.717,39 **VENCIMENTO** 23/01/2018

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.

EVITE PGTOS EM DUPLICIDADE - PAGUE NOS ESTABELCIMENTOS AUTORIZADOS

A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO, CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010, ART. 17, PARAGRAFO 1.

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL - CADIN, CONF. LEI ESTADUAL 18.466/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3						
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MEDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO		
				23/01/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL		
	944,88	755,91	16,60	1.717,39		

**CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO**

**E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COPIAR PARA O CLIENTE

82660000017-6 17390109201-0 80123040984-0 80012018029-7



CTRL:0409.8480.0118.0286

**CONTA** **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE		MTRÍCULA	
CORPO DE BOMBEIROS		<b>0409.8480</b>	
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE	
R PREF ROQUE VERNALHA (CENTRO)		600	
CORPO DE BOMBEIROS			

CEP	LOCAL
83.260-000	MATINHOS
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO
021-48-23-005-30760	611B155931-5-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
778 - - - 001 -	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	48	10	48	-	48	
Nº Amostras Realizadas	49	49	59	19	58	
Nº Amostras que Atenderam a Legislação	49	49	59	19	58	

Conclusão	<b>TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO</b>											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES EM MESES												
Ano	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	X											

<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS</b>	<b>VALORES</b>
TX LIXO PREFEITURA	16,60

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		AGUA	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5	59,22	47,38		
De 6 a 10m3	5	9,12	7,30		
De 11 a 15m3	5	45,24	36,19		
De 16 a 20m3	5	45,60	36,48		
De 21 a 30m3	10	91,80	73,44		
Acima de 30m3	66	610,63	488,51		

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3														
03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18				
95	49	49	40	44	45	72	42	47	82	105				
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL			CONSUMO/m3		REFERÊNCIA			
29			08/02/2018			5045			5141		96		02/2018	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				69		VENCIMENTO				
										<b>23/02/2018</b>				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL						
12/03/2018		861,61		689,30		16,60		1.567,51						

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.


TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 153,15  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

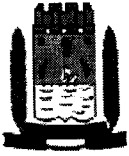
**82600000015 - 6 67510109201 - 2 80223040984 - 8 80022018919 - 8**



CTRL:0409.8480.0218.9153

ROTEIRO:021-48-23-005-30760

		MTRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
		0409.8480	02/2018	9 1 23/02/2018	1.567,51
AUTENTICAÇÃO NO VERSO			COMPROVANTE SANEPAR		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000848      **EMPENHO:** 000111/18      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 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\$ 1.717,39 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*dezessete reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.717,39

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\$ 1.717,39 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*dezessete reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000849 **EMPENHO:** 000111/18 Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 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\$ 1.567,51 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 567,51

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\$ 1.567,51 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2018.



**Boletos, convênios e outros**

A336201618953559013  
20/02/2018 16:32:16

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

826600000176 173901092010 801230409840 800120180297  
21/02/2018  
1.717,39

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **620102378**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes

A35F281330505721043  
28/02/2018 14:04:57

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.57  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

---

Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82660000017-6 17390109201-0  
80123040984-0 80012018029-7  
Data do pagamento 21/02/2018  
Valor Total 1.717,39

---

DOCUMENTO: 022101  
AUTENTICACAO SISBB: A.OFF.031.A0A.678.76A

---