

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 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 D Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

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

ITEI	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. 01/18 R\$ 1.717,39 (VENC 23/01)		
			Ref. 02/18 R\$ 1.567,51 (VENC 23/02)		
			Ref. 02/18 R\$ 813,60 (VENC 01/03)		
			Ref. 03/18 R\$ 1.149,53 (VENC 23/03)		
			Ref. 03/18 R\$ 162,11 (VENC. 01/04)		
			Ref. 04/18 R\$ 519,85 (Venc 23/04)		

CONTRATO Ref. 04/18 R\$ 218,80 REDUZIDA (VENC. 01/05)
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR ORC/PR047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04/07/18 CHEQUE Nº 3953 BANCO 3953
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 08/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE: Adm 1/18

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

Ref. 05/18 R\$ 658,94 (VENC. 23/05) 0409.8480
Ref. 05/18 R\$ 138,41 (VENC: 01/06) 0410.9163
Ref. 06/18 R\$ 473,39 (VENC: 23/06) 0409.8480
Ref. 06/18 R\$ 143,15 (VENC: 01/07) 0410.9163

CONTA

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA								
CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		0410.9163								
ENDEREÇO	NÚMERO	LADO Nº FRETE								
R CASTRO (BOM RETIRO)	00077									
ALOJAMENTO BOMBEIROS		FONE/SANEPAR								
CEP	LOCAL	08002000115								
83.260-000	MATINHOS									
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP								
021-51-01-005-55920	215537494741	778 000 000 000 001 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m ³										
07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18
5	4	6	12	18	75	46	48	11	15	9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
2-VIA ENTREGA ESPEC. 01/01	3,07
MULTA P/ ATRASO PGTO	3,43
MULTA TX LIXO PREF 01/01	0,33
MULTA TX LIXO PREF 01/01	0,33
DEMAIS SERVIÇOS	19,33

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	TOTAL
UTIL. PUBL.		AGUA
MINIMO	5	62,25
EXCEDENTE	2	2,55
	1,28	49,80
		2,05

ATESTADO

Este n.º de contas devidos fins que foram prestados e/ou recebíveis e os serviços e/ou materiais constantes do presente documento foram em proveito desta unidade.

Assinado em 02 de Julho de 2018

Assinatura: Marcelo Paes

Nome: Marcelo Paes

Função: Aux. PJ

RG: 5.017.373-9

1º Sgt Marcelo Paes
RG: 5.017.373-9

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,29

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
06/2018	15/06/2018	940	ÁGUA 64,81
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 51,85
31		947	SERVIÇOS 26,49
MÉDIA DE CONSUMO/m ³			TOTAL 143,15
ULTIMOS 5 MESES	26	CONSUMO/m ³ 7	

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA **VENCIMENTO 01/07/2018**

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll. Totais	Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	48	10	48	-	48	Observação abaixo
Nº Amostras Realizadas	48	48	67	19	67	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	67	19	67	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS 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.

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

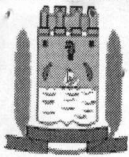
COMPROVANTE CLIENTE

8266000001-0 43150109201-6 80701041091-6 63062018919-5



CTRL: 0410.9163.0618.9144

ROTEIRO: 021-51-01-005-55920



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006507 **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

Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 143,15 (cento e quarenta e tres **reais e quinze ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 143,15

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\$ 143,15 (cento e quarenta e tres **reais e quinze ****centavos*****

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

Matinhos, 03 de Julho de 2018.