



**Processo 23080.022649/2021-77**

**Dados da Autuação**

---

**Autuado em:** 09/06/2021 às 11:00

**Setor origem:** CF/ARA - Contabilidade e Finanças do Campus Araranguá

**Interessado:** SAMAE

**Assunto:** Pagamento

**Detalhamento:** PGTO.P/S.DO EMP.2020NE800486 NO VALOR DE R\$ 256,42  
CFE.SOL.2021/05278/UFSC/ARARANG  
82.568.221/0001-25 - SAMAE



Serviço Público Federal  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

CNPJ COD.UG. 153163 COD.GESTÃO 15237  
CONSULTAR PAGTO.: [fornecedores.dcf.ufsc.br](http://fornecedores.dcf.ufsc.br)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 202105278

Pague-se à: 82.568.221/0001-25 SAMAE  
Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 427-8 Araranguá  
Conta: 202-0  
Valor: 256,42 ( duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos )  
Contrato: 201600214

Dados Orçamentários:

UGR: 151245 - Campus Ararangua

Processo	Solicitação NE	Empenho	Classificação	Fonte:	Saldo	Valor
23080.012559/2020	202001703	2020800486	33903944	81000000000	750,28	256,42

Dados Básicos:

Nota	Emissão	Ateste	Valor
Fatura - 2930290	28-05-2021	08-06-2021	194,64
Fatura - 2930291	28-05-2021	08-06-2021	61,78

Florianópolis, 09 de Junho de 2021



CNPJ/MF 82.568.221/0001-25  
RUA EXP. IRACY LUCHINA, 711 URUSSANGUINHA  
- ARARANGUÁ (SC) CEP 88905-446

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
RUA PEDRO JOÃO PEREIRA, SN UFSC - AEROPORTO  
MATO ALTO  
ARARANGUÁ - SC CEP: 88900-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Identificação Bancária:  
Agência/Conta Corrente:

#### DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2021

	Data	Leitura
Leitura Atual:	28/05/2021	2738
Leitura Anterior:	28/04/2021	2712
Consumo Faturado:	26	
Consumo Diário (l):	866,6667	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

#### TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
1 - 10	6,1780				
11 - 20	8,0000				
21 - 30	8,8100				
31 - 40	9,6900				
MAIOR 40	10,6700				

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
11/2020	Lido	2429	15	15
12/2020	Lido	2445	16	16
01/2021	Lido	2563	118	118
02/2021	Lido	2604	41	41
03/2021	Lido	2653	49	49
04/2021	Lido	2712	59	59

#### FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
04/2021	21/05/2021	529,51
03/2021	21/04/2021	133,23

VALOR TOTAL PENDENTE R\$ 662,74

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

<b>Vencimento</b>		<b>Valor a Pagar (R\$)</b>
21/06/2021		194,64
<b>Matrícula</b>	<b>Dígito</b>	<b>Grupo</b>
19691	6	5

Atendimento SAMAÊ - Araranguá  
Telefone: (48) 3524-0837 - Plantão: (48) 3524-0837  
www.samaeararangua.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização  
01.01.0200.0011.0120.0001

FATURA N.º 2930290 HIDRÔMETRO N.º A15L279126  
SEQUENCIAL FATURA: 196916052021001

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

AC - Faturamento Água 194,64

TOTAL A PAGAR

194,64

#### MENSAGEM

NOTIFICAMOS a existência de 2 fatura(s) vencida(s) com valor total de R\$ 662,74. Permanecendo o inadimplimento estará sujeito a interrupção do fornecimento de água.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	54	54	0	0,58	5,0 UT
Cor	54	51	3	6	15 uH
pH	54	53	1	6,77	6,0-9,5
Fluoretos	54	48	6	0,82	1,0 mg/l
Cloro	54	54	0	1,33	0,2-2,0 mg/l

#### CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Fielet.	11	11	0	29,44	500 UFC/ml
Coliformes Totais	54	54	0	Ausência	95% Ausente
Escherichia Coli	54	54	0	Ausência	0

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE [www.samaeararangua.com.br](http://www.samaeararangua.com.br)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



Documento assinado digitalmente

Claudia Milanezi Vieira  
Data: 08/06/2021 17:01:45-0300  
CPF: 056.920.819-03

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 05/2021 Nº 2930290 VENCIMENTO: 21/06/2021  
NOME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MATRÍCULA: 19691 DÍGITO: 6

VALOR (R\$): 194,64

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82650000001-1 94640533000-6 00000001001-7 96912105000-5



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 08/06/2021, 3  
1 de 1

Milanezi Vieira .  
Assinado digitalmente f  
Verifique a autenticidade em [nup:/validacao.ufsc.br](http://nup:/validacao.ufsc.br) informando o processo 23080.022649/2021-77 e o código 7BP011US.



CNPJ/MF 82.568.221/0001-25  
RUA EXP. IRACY LUCHINA, 711 URUSSANGUINHA  
- ARARANGUÁ (SC) CEP 88905-446

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
RUA PEDRO JOÃO PEREIRA, SN CAMPO FUTEBOL-F/ARMAZEM DO  
MATO ALTO  
ARARANGUÁ - SC CEP: 88900-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	000	001	000	001

Identificação Bancária:  
Agência/Conta Corrente:

#### DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2021

	Data	Leitura
Leitura Atual:	28/05/2021	649
Leitura Anterior:	27/04/2021	649
Consumo Faturado:	10	
Consumo Diário (l):	322,5806	
Dias de Consumo:	31	
Ocorrência do Mês:	Mínimo	

#### TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
1 - 10	6,1780				
11 - 20	8,0000				
21 - 30	8,8100				
31 - 40	9,6900				
MAIOR 40	10,6700				

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
11/2020	Mínimo	649	0	10
12/2020	Mínimo	649	0	10
01/2021	Mínimo	649	0	10
02/2021	Mínimo	649	0	10
03/2021	Mínimo	649	0	10
04/2021	Mínimo	649	0	10

#### FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
04/2021	26/05/2021	61,78
03/2021	26/04/2021	61,78

VALOR TOTAL PENDENTE R\$ 123,56

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento 26/06/2021 Valor a Pagar (R\$) 61,78  
Matrícula Dígito Grupo  
104043 0 5

Atendimento SMAE - Araranguá  
Telefone: (48) 3524-0837 - Plantão: (48) 3524-0837  
www.smaeararangua.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização  
01.01.0200.0011.0125.0001

FATURA N.º 2930291 HIDRÔMETRO N.º A14S540581  
SEQUENCIAL FATURA: 1040430052021001

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

AC - Faturamento Água 61,78

TOTAL A PAGAR

61,78

#### MENSAGEM

NOTIFICAMOS a existência de 2 fatura(s) vencida(s) com valor total de R\$ 123,56. Permanecendo o inadimplemento estará sujeito a interrupção do fornecimento de água.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	54	54	0	0,58	5,0 UT
Cor	54	51	3	6	15 uH
pH	54	53	1	6,77	6,0-9,5
Fluoretos	54	48	6	0,82	1,0 mg/l
Cloro	54	54	0	1,33	0,2-2,0 mg/l

#### CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Fielet.	11	11	0	29,44	500 UFC/ml
Coliformes Totais	54	54	0	Ausência	95% Ausente
Escherichia Coli	54	54	0	Ausência	0

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE [www.smaeararangua.com.br](http://www.smaeararangua.com.br)



Documento assinado digitalmente

Claudia Milanezi Vieira  
Data: 08/06/2021 17:00:48-0300  
CPF: 056.920.819-03

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 05/2021 N° 2930291 VENCIMENTO: 26/06/2021  
NOME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MATRÍCULA: 104043 DÍGITO: 0

VALOR (R\$): 61,78

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82640000000-4 61780533000-9 00000001010-8 40432105000-1



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 08/06/2021, 1 de 1

Assinado digitalmente por i Milanezi Vieira. Verifique a autenticidade em [nup:/validacao.egestao.ufsc.br](http://nup:/validacao.egestao.ufsc.br) informando o processo 23080.022649/2021-77 e o código BA39207H.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 82.568.221/0001-25 DUNS®: 913924598  
Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Nome Fantasia: SAMAE DE ARARANGUA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2022  
Natureza Jurídica: AUTARQUIA MUNICIPAL  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/10/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/06/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/08/2020 (*)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/12/2020 (\*)

Emitido em: 09/06/2021 10:47

CPF: 053.792.139-79 Nome: CIBELI BORBA MACHADO

Ass: \_\_\_\_\_



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUA E ESGOTO**  
CNPJ/CPF: **82.568.221/0001-25**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **210140066486359**  
Data de emissão: **20/05/2021 15:30:35**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **19/07/2021**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
**<http://www.sef.sc.gov.br>**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE  
PREFEITURAMODERNA.COM.BR (MEUIPTU) E INFORME O Nº DA  
CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA****NÚMERO DE CONTROLE: 0064623****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO <b>39605</b>	NOME DO CONTRIBUINTE <b>SERVICO AUT.MUN.AGUA E ESGOTO-SAMAE</b>	CPF / CNPJ <b>82.568.221/0001-25</b>
ENDEREÇO <b>RUA EXP IRACY LUCHINA</b>	NÚMERO <b>711</b>	COMPLEMENTO <b></b>
NÚMERO CEP <b>88905446</b>	MUNICÍPIO - UF <b>ARARANGUÁ - SC</b>	BAIRRO <b>URUSSANGUINHA</b>

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO <b>07269967938</b>	NOME DO REQUERENTE <b>Monica Selau Bauer</b>	FINALIDADE <b></b>
	OBSERVAÇÕES <b></b>	

**Data de Emissão: 09/04/2021 Hora de Emissão: 14:04:04****Validade: 08/07/2021**

**CERTIFICAMOS** que até presente data **NAO CONSTA** débito tributário, com referencia ao imóvel e ou contribuinte acima descrito(s).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referentes ao período nesta certidão compreendido.

Departamento de Receitas do Município de Araranguá SC

**Araranguá, 09 de Abril de 2021**





**Processo 23080.022649/2021-77 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CF/ARA - Contabilidade e Finanças do Campus Araranguá  
**Responsável:** Cibeli Borba Machado  
**Data encam.:** 09/06/2021 às 11:08

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** DGER/ARA - Direção Geral do Campus de Araranguá

**Despacho**

---

**Despacho:** Prezado Sr. Diretor,

Encaminho processo de pagamento do contrato 214/2016 - SAMAE, para assinatura da Solicitação de Pagamento 202105278 à fl. 02.

Após solicito devolução ao remetente.





**Processo 23080.022649/2021-77 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** DGER/ARA - Direção Geral do Campus de Araranguá  
**Responsável:** Eugênio Simão  
**Data encam.:** 11/06/2021 às 17:33

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CF/ARA - Contabilidade e Finanças do Campus Araranguá

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências  
**Despacho:** PGTO.P/S.DO EMP.2020NE800486 NO VALOR DE R\$ 256,42  
CFE.SOL.2021/05278/UFSC/ARARANG 82.568.221/0001-25 - SAMAE



**Processo 23080.022649/2021-77 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CF/ARA - Contabilidade e Finanças do Campus Araranguá  
**Responsável:** Cibeli Borba Machado  
**Data encam.:** 14/06/2021 às 10:26

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** SL/CF - Serviço de Liquidação

**Despacho**

---

**Despacho:** Segue para liquidação e posterior pagamento.



**Serviço Público Federal**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

Página: 1 / 1

**DOCUMENTO AUXILIAR DE LIQUIDAÇÃO**

**202105412**

Nome:	<b>SAMAE</b>	CPF/CNPJ/UG:	<b>82.568.221/0001-25</b>
Município:	<b>Araranguá</b>	UF:	<b>SC</b>
Banco:	<b>104</b>	Conta:	<b>202-0</b>
Sol.Pagto.:	<b>202105278</b>	Processo:	<b>23080.022649/2021</b>
Agência:	<b>427</b>		

**Documentos Fiscais:**

<u>Tipo</u>	<u>Nota</u>	<u>Emissão</u>	<u>Ateste</u>	<u>Valor</u>
Fatura	2930290	28-05-2021	08-06-2021	194,64
Fatura	2930291	28-05-2021	08-06-2021	61,78

**Dados Orçamentários:**

<b>Contrato?</b> S <b>Número do Contrato:</b> 00214/2016 <b>Mes de Referência:</b> 52021								
<u>Empenho</u>	<u>Situação</u>	<u>Classificação 1</u>	<u>Classificação 2</u>	<u>Natureza</u>	<u>Saldo</u>	<u>Valor</u>	<u>Fonte:</u>	<u>Convênio</u>
2020800486	DSP001	3323__00	213110400	339039.44	750,28	256,42	8100000000	

**Detalhamento de Fonte:**

<u>Convênio</u>	<u>SIAFI Convênio</u>	<u>Fonte:</u>	<u>Valor</u>
		8100000000	256,42

**RESUMO:**

Valor Bruto:	256,42
Deduções:	0,00
Valor Líquido	256,42
Valor Encargos:	0,00

Número do DH: 2021 \_\_\_\_

Florianópolis, 15 de Junho de 2021



**Processo 23080.022649/2021-77 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** SL/CF - Serviço de Liquidação  
**Responsável:** Joel Fernando Roth  
**Data encam.:** 15/06/2021 às 10:54

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CA/DCF/PROPLAN - Coordenadoria Administrativa

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências  
**Despacho:** Para conferência. 2021NP002072



**Processo 23080.022649/2021-77 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CA/DCF/PROPLAN - Coordenadoria Administrativa  
**Responsável:** Ana Paula Archer de Arruda Borges  
**Data encam.:** 15/06/2021 às 14:43

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CF/DCF - Coordenadoria Financeira

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências  
**Despacho:** Processo conferido. Encaminho para pagamento.



**Processo 23080.022649/2021-77 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** CF/DCF - Coordenadoria Financeira  
**Responsável:** Ramone da Silva  
**Data encam.:** 15/06/2021 às 15:30

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina  
**Setor:** DCF/SEPLAN - Departamento de Contabilidade e Finanças

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências  
**Despacho:** Pago em 15/06/2021 pela OP 3203. Para inclusão da OB no SARF e posterior arquivamento.

**Processo 23080.022649/2021-77**

***Responsável pelo arquivamento***

---

**Setor:** DCF/SEPLAN - Departamento de Contabilidade e Finanças

**Usuário:** 06895164952 - Diogo Zanon Casagrande

**Data/hora:** 16/06/2021 às 14:51h

***Dados do arquivamento***

---

**Despacho:** Arquivado em 15/06/2021.  
OB 803810