

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.634.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900015 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1**DOTAÇÃO: 52**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	563,58

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25 / 01 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 25/01/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012502

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

R PADRE NATUZZI, 79
CENTRO
CAMPANHA

37.400.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.16.04482257-2	22/01/2016	22/01/2016	01/2016	770

MATRICULA
0 011 018 055 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUARIO
0 022 157 420 4

HIDROMETRO	LEITURA			Consumo Faturado
	Atual	Anterior	Próxima	
Y11F 00341RCP	22/01/2016 240	23/12/2015 238	24/02/2016	Dias 30 m ³ 6 Litros 6000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

Jan/2016	6.000	30	200
Dez/2015	6.000	30	200
Nov/2015	6.000	31	193
Out/2015	6.000	30	200
Set/2015	6.000	30	200
Ago/2015	6.000	31	187
Jul/2015	6.000	30	200
Jun/2015	6.000	29	206
Maio/2015	6.000	31	193
Abr/2015	6.000	31	193
Mar/2015	6.000	28	214
Fev/2015	6.000	28	187

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 0,80	R\$ 0,40

TARIFA								
CATEGORIA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
MINÍMUM	6,00	1	6,00	0,00	24,28	0,00	12,14	36,42
SOMA	6,00		6,00	0,00	24,28	0,00	12,14	36,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC

24,28
2,14

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,40

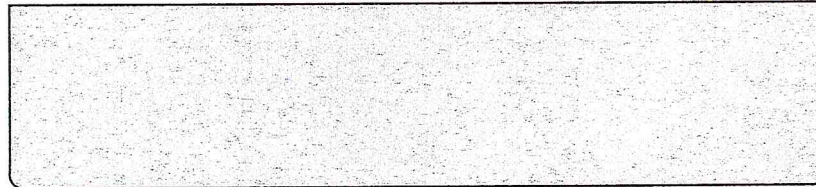
POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

10/02/2016

TOTAL A PAGAR

*****R\$36,42



INFORMAÇÕES GERAIS

10 MINUTOS CONTRA A DENGUE. FAÇA SUA PARTE.
MANTENHA CALHAS LIVRES DE ENTUPIMENTOS PARA EVITAR
ACUMULO DE AGUA. TAMPE BEM A CAIXA D'AGUA. TROQUE A
AGUA DOS BEBEDOUROS DE ANIMAIS DOMESTICOS DIARIAMENTE

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	3,4	34	10	34	10	34
Analizadas	3,4	34	10	34	10	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	3,4	34	10	34	10	34

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

COPASA	MATRÍCULA 0 011 018 055 1	NÚMERO DA FATURA 001.16.04482257-2	MÊS / REF. 01/2016	VENCIMENTO 10/02/2016	TOTAL A PAGAR *****R\$36,42
---------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

8264000000-4 36420019100-5 11604482257-9 23110900522-4



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.08
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTR: 16.422-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82640000000-4 36420019100-5
11604482257-9 23110900522-4
Data do pagamento 25/01/2016
Valor em Dinheiro 36,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação esta sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

25/01/2016 09:11:21
25/01/2016 09:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**