

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900197 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/8

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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/CNP. 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

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 41,24 (Quarenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

22/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	41,24	Saldo Anterior:	348,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,24
Despesa Líquida:	41,24	Saldo Disponível:	307,34

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: 22/08/2017

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 / 08 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

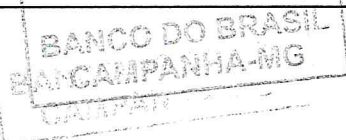
Comprovante

Pagamento realizado em 25/08/2017, ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR SATHUNINO DE OLIVEIRA 194
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00Fale com a
COPASA 115CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PADRE NATUZZI, 79
CENTRO
CAMPANHA37.400.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.17.46388976-0	22/08/2017	22/08/2017	08/2017	770	0 011 018 055 1	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água						0 022 157 420 4
Esgoto					1	
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
Y11F 0634189R	Atual 22/08/2017 297	Anterior 20/07/2017 263	Próxima 20/09/2017	Dias	m³	Litros
				3	4	4000
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros	
				3		
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO						
				121 litros de água		
				Água	Esgoto	
				R\$ 0,66	R\$ 0,39	

TARIFA								
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\$

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC

28,37
12,87

PAGO EM

7 5 Ago. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,72

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

VENCIMENTO

10/09/2017

TOTAL A PAGAR

*****R\$41,24

INFORMAÇÕES GERAIS

NOVA ESTRUTURA DE TARIFAS. REVISÃO TARIFÁRIA A
PARTIR DE 30/07/17 - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 96/17

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cloro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	26	26	26	26	6	26
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	26	26	26	26	6	26
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 1 NÚMERO 6388976-0 MÊS/ANO 08/2017 VALOR R\$41,24 (Autenticar no verso)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.57
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82690000000-9	41240019100-0
	11746388978-4	03110900522-8
Data do pagamento		25/08/2017
Valor em Dinheiro		41,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,24

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: C.741.B0D.3E0.DC3.27E

