

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / ORDINÁRIO

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/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
 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA

Valor: 41,91 (Quarenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	41,91	Saldo Anterior:	9.159,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,91
Despesa Líquida:	41,91	Saldo Disponível:	9.117,64

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: 21/12/2017

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: 21/12/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2017 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:0000122101
 Recurso: 100 - Recursos Ordinários



REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.70656947-5	21/12/2017	21/12/2017	12/2017	770

MATRÍCULA
0 011 018 055 1

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO		
0 022 157 420 4		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
.Y11F 063418GR	21/12/2017 317	21/11/2017 313	22/01/2018	30	4	4000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2017	4.000	30	133
Nov/2017	5.000	32	156
Out/2017	5.000	30	166
Set/2017	6.000	29	206
Ago/2017	4.000	33	121
Jul/2017	3.000	29	103
Jun/2017	3.000	30	100
Mai/2017	3.000	32	93
Abr/2017	3.000	29	103
Mar/2017	4.000	33	121
Fev/2017	2.000	28	71
Jan/2017	2.000	29	68

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
3	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
133 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 0,97	R\$ 0,43

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA 0 A 5	4,00000	1	4,00	2,51000	19,11	1,10000	8,36	27,47
					10,04		4,40	14,44
SOMA	4,00000	4,00	4,00	29,15	12,76	41,91		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		29,15
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		12,76

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,77

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/01/2018	*****R\$41,91

INFORMAÇÕES GERAIS

ATIVE SUA INDIGNAÇÃO CONTRA TODAS AS FORMAS DE
VIOLÊNCIA E OPRESSÃO CONTRA AS MULHERES! DISQUE 180.
MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
10/2017	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	25	25	25			
Analizadas	33	33	33			
Fora Padrões	0	0	0			
Dentro Padrões	33	33	33			
Observações: *Não obrigatório						

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 011 018 055 1	001.17.70656947-5	12/2017	10/01/2018	*****R\$41,91

82630000000-5 41910019100-8 11770656947-4 53110900522-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.09
1711601711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82630000000-5 41910019100-8
11770656947-4 53110900522-7
Data do pagamento 21/12/2017
Valor em Dinheiro 41,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,91

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: C.78E.9E1.101.FA1.367