

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: 900252 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/10

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 45,52 (Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão
23/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta: | 45,52 | Saldo Anterior: | 257,25 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 45,52 |
| Despesa Líquida: | 45,52 | Saldo Disponível: | 211,73 |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 23/10/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOOURARIA

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

Data: 13, 11, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 13/11/2017 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

13 NOV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R SATURNINO DE OLIVEIRA 194
 CENTRO
 De 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

SPSL/DIVR 770 311030052 01 2011 1770 Pag: 1/1
Pague com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 CAMPANHA

37.400.000
 MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | Grupo |
| | | | | |

| MATRÍCULA |
|-----------------|
| 0 011 018 055 1 |

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS 770

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 022 157 420 4 |

| ERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|--------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água | | | | | 1 |
| Esgoto | | | | | |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----|--------|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros |
| 11F 06341892 | 20/10/2017 308 | 20/09/2017 303 | 21/11/2017 | 30 | 5 | 5000 |

| CONSUMO MÉDIO | |
|---------------|--------|
| m³ | litros |
| 3 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Jul/2017 | 5.000 | 30 | 166 |
| Ago/2017 | 6.000 | 29 | 206 |
| Sep/2017 | 4.000 | 33 | 121 |
| Out/2017 | 3.000 | 29 | 103 |
| Nov/2017 | 3.000 | 30 | 100 |
| Dez/2017 | 3.000 | 32 | 93 |
| Jan/2017 | 3.000 | 29 | 103 |
| Fev/2017 | 4.000 | 33 | 121 |
| Mar/2017 | 2.000 | 28 | 71 |
| Abr/2017 | 2.000 | 29 | 68 |
| Mai/2017 | 3.000 | 30 | 100 |
| Jun/2017 | 2.000 | 32 | 62 |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|----------|
| litros de água | |
| 166 | |
| Água | R\$ 1,06 |
| Esgoto | R\$ 0,46 |

TARIFA

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | Valor Água R\$ | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| FIXA | --- | 1 | --- | 19,11 | --- | 27,47 |
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 12,55 | 1,10000 | 18,05 |
| SOMA | 5,00000 | 5,00 | 31,66 | 13,86 | 45,52 | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| | |
|----------------------------------|-------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | 31,66 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC | 13,86 |

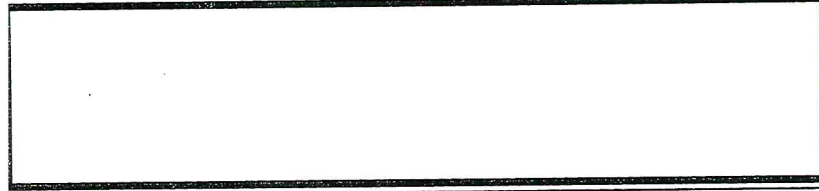
RECEBEMOS EM: 20/10/2017 07H30

Giovani Rodrigues Araujo
 Secretária

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,00

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

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 08/11/2017 | *****R\$45,52 |



INFORMAÇÕES GERAIS

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 | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 25 | 25 | 10 | 25 | 0 | 25 |
| Analisadas | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| Fora Padrões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.54
1711601711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8269000000-9 45520019100-1
11758472864-8 73110900522-3
Data do pagamento 13/11/2017
Valor em Dinheiro 45,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,52
=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: D.C3B.4F0.866.8D8.BD7

