

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: 900272 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/11**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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 46,46 (Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
21/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	46,46	Saldo Anterior:	211,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,46
Despesa Líquida:	46,46	Saldo Disponível:	165,27

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: 21/11/2017

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: 21/11/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/11/2017 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:0000112101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

21 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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
001.17.64522161-0	21/11/2017	21/11/2017	11/2017	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

Atual	Anterior	Próxima
21/11/2017 313	20/10/2017 308	21/12/2017

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
32	5	5000

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
------------------------	---------------------	---------------------

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
Dez/2016	3.000	30	100

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
3	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

156 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 0,99	R\$ 0,43

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO									
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\$	
FIXA		1			19,11		8,36	27,47	
0 A 5	5,00 000	1	5,00	2,51000	12,55	1,10000	5,50	18,05	
SOMA	5,00 000		5,00		31,66		13,86	45,52	

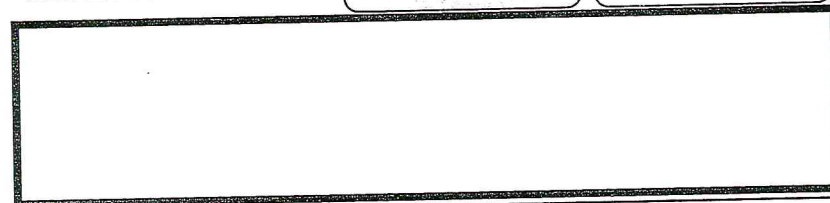
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	31,66
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	13,86
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2017 FAT: 00117584728647	0,91
JUROS DE MORA	0,03

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

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/12/2017	*****R\$46,46



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					
03/2017	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	2,6	26	10	25	0	25
Analisadas	26	26	26	26	23	26
Fora Padrões	0	0	0	0	2	0
Dentro Padrões	26	26	26	26	21	26

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 0 011 018 055 1 NÚMERO DA FATURA 001.17.64522161-0 MÊS / REF. 11/2017 VENCIMENTO 10/12/2017 TOTAL A PAGAR *****R\$46,46

82660000000-2 46460019100-9 11764522161-7 03110900522-8

