

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: 900208 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/9

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: 50,09 (Cinquenta Reais e Nove Centavos)

Emissão
11/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	50,09	Saldo Anterior:	307,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,09
Despesa Líquida:	50,09	Saldo Disponível:	257,25

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: 20/09/2017

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: 26/09/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/09/2017 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

26 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Fale com a COPASA **115**

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 CAMPANHA

37.400.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 011 018 055 1		
001.17.52460248-5	20/09/2017	20/09/2017	09/2017	770			
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 022 157 420 4	
Água						1	
Esgoto						1	
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO		
Y11F 0634189R		Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
		20/09/2017	22/08/2017	20/10/2017	29	6	6000
		303	297				
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros		
				3			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO							
				206 litros de água			
				Água	Esgoto		
				R\$ 1,20	R\$ 0,53		

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	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	1,10000	5,50	18,05
5 A 10	1,00000	1	1,00	3,18100	3,18	1,39200	1,39	4,57
SOMA	6,00000		1,00		34,84		15,25	50,09

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			34,84
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC			15,25

Reabi 20/09/17
12,00 Alana

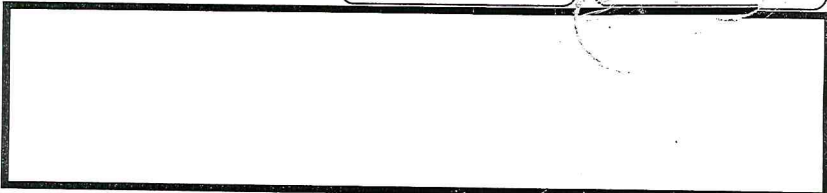
50,09



TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/10/17	*****



INFORMAÇÕES GERAIS
 USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 40 ARSAE-1

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escheichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	25	25	5	25	0	25
Analisadas	27	27	27	27	25	27
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	27	27	27	27	25	27

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40
1711601711 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82670000000-1 50090019100-7
11752460248-1 53110900522-7
Data do pagamento 26/09/2017
Valor em Dinheiro 50,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,09
=====

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: B.6AD.C69.B15.F2C.28E

