

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/05/2018

Valor: 337,12 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos)

Emissão
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	337,12	Saldo Anterior:	7.298,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	337,12
Despesa Líquida:	337,12	Saldo Disponível:	6.960,99

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: 18/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 17 / 05 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

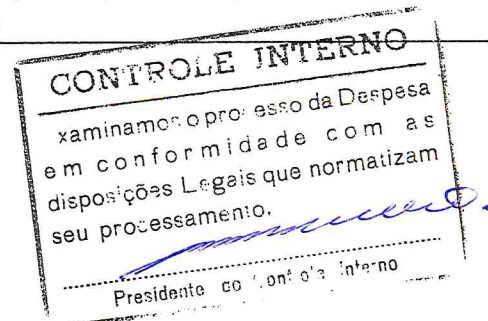
Comprovante

Pagamento realizado em 18/05/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, 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:0000014534

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: Gilson Cesar Prok		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 321,02 R\$ 16,10 R\$ 337,12
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	16:00
Data da saída:	16/05/2018	Data da saída:	17/05/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 337,12	
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui declaradas. Campanha, 17/05/2018 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 17/05/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 17/05/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 042.378.826-40			
Ciente do Controle Interno Campanha, 17/05/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		

334,12

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
 RAÇA DEL. ZORRASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO
 CEP: 37400-000-CAMPANHA-MG-(35) 3261-1292
 CNP 21.641.121/0001-92 TE: 109.491.640.01-75
 IM: 001649
 16/ 572013 09:44:56V CCF:348444 COD:370209
 CNF /CPF Consumidor: 03.644.21370001-44
 NOM: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 END RECU: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
 P 37400

DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA
 RODOVIA BR 381, S/N KM 677 - INHAME
 CEP 37260000 - PERDOES - MG - TEL 3538642764
 CNPJ:04.987.987/0001-30
 IE:499200378.00-60
 IM:01010021976
 17/05/2018 12:48:13 CCF:136877 COD:245996
 CNPJ/CPF consumidor:03644213000144

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA TIPO C
 4 1,771 L X 4,70 F1 A 201,02
TOTAL R\$ 201,02
 Dir. Giro
 MO: 099032E11C0FB848095310DF82CF08E623
 #CF B01 E10192149,019 EF0192191,790 V42,771
 MTS LEGAL: 21641121000192 16052018 20102
 TRIBUTOS R\$ 85,33 FED 27,03 EST 58,29 FONTE IBPT
 CX: CAMPANHA DP: V:4
 OBF GADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 1F) 866A0 08F00 948154 7D 4E3216 9F3BD 3852E EB3
 DAF: MA AUTOMACAO FS700 M
 ECF IF VERSAO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
 AAF AAAAHFEGCJBDG 16/05/2018 09:44:59V
 MAE DR0610BF00000240234 ER

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 CT05 #27101259#B14-GASOLINA C COMUM - Encer
 rante: 2146276,020 - ATEND:10
 25,587LT X 4,69 F1 120,00
TOTAL R\$ 120,00
 CARTAO 120,00
 MD-5: 8ede8409719919b6b58ec513bc7b525a
 #CF: B14 EI2146250,430 EF2146276,020 V25,587
 Trib aprox R\$: 16,14 Federal e 34,80 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: MARCIO LUIS ALVES TN:2 PDV:1 ATEND:10
 Volte Sempre !!!!
 Aplicativo:www.postofacil.com
 O software do posto inteligente
 8AKQWJMP JLH7AJ1@ 0GTVCSSL 6IFHNDMM HKE5593TH6TL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQWYR0TT0UQU 17/05/2018 12:48:17
 FAB:BE091010100010032132 ER

16,30

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:006
 Data:16/05/18 Hora:10:56:39 Seq:000438
 Operador:001036 Cat.Cobr: 1
 Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
 E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:011
 Data:17/05/18 Hora:11:14:04 Seq:000899
 Operador:001466 Cat.Cobr: 1
 Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
 E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:011
 Data:17/05/18 Hora:13:44:37 Seq:005779
 Operador:002246 Cat.Cobr: 1
 Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
 E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Ca Orig.:1
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:009
 Data:17/05/18 Hora:12:25:20 Seq:005623
 Operador:001692 Cat.Cobr: 1
 Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
 E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:009
Data:17/05/18 Hora:11:45:37 Seq:001012
Operador:001044 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:008
Data:16/05/18 Hora:09:18:26 Seq:002350
Operador:001800 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:005
Data:16/05/18 Hora:10:18:30 Seq:011093
Operador:001666 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

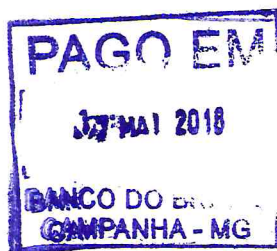
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	337,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7D8.2FD.9AF.820.C71
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105
 Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Bairro: CENTRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA REFERENTE LIBERAÇÃO ANTECIPADA FLOAT PAGAMENTO SALARIO. PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO 2018

Valor: 55,24 (Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	55,24	Saldo Anterior:	55.561,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,24
Despesa Líquida:	55,24	Saldo Disponível:	55.506,66

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: 30/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

Data: 30/05/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

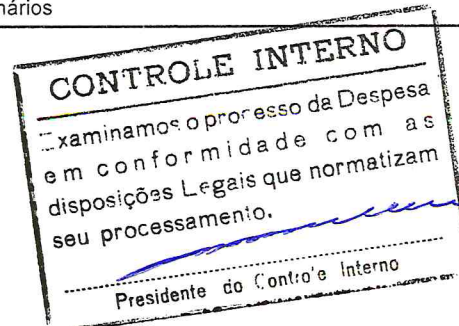
Comprovante

Pagamento realizado em 30/05/2018 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL S/A, 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 ONLINI

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000733097

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



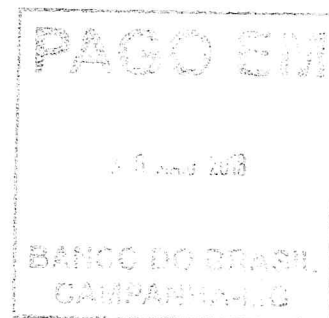
			29/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.007.352	717,08 D	
			29/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.007.352	4.882,11 D	
			29/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.012.866	742,61 D	
			29/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.811	4.237,77 D	
			29/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.811	924,07 D	
			29/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.031.027.017	1.315,65 D	
			29/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
29/05/2018	1711	99015 470	Transferência enviada	553.217.000.006.571	702,46 D	
			29/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.901	600,20 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/05/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.217	2.114,83 D	127.910,07 C
30/05/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.500.801.733.097	55,24 D	127.854,83 C
			Tarifa referente a 21/05/2018			
31/05/2018	0000	00000 999	S A L D O			127.854,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900090 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/5

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 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

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. MATRICULA 00110180551 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2018

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

Emissão
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	45,52	Saldo Anterior:	309,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,52
Despesa Líquida:	45,52	Saldo Disponível:	263,98

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: 23/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 24/05/2018

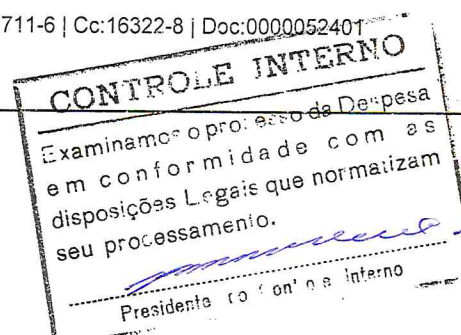
Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/05/2018 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:0000052401
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: N. SANEAMENTO DE CAMPANHA CENTRO De 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Pague 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				
001.18.29130/9-0	23/05/2018	23/05/2018	05/2018	770	0 011 018 055 1			
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Água					1	0 022 157 420 4		
Esgoto					1			
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO				
Y11F 0374189F	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros		
	23/05/2018	23/04/2018	22/06/2018	30	5	5000		
	343	338						
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
Mês/Ano	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros			
Ma/2018	5.000	31	165	4				
Abr/2018	4.000	32	125	166 litros de água				
Ma/2018	7.000	29	241					
Fev/2018	8.000	30	266					
Jan/2018	2.000	32	62					
Dez/2017	4.000	30	133					
Nov/2017	5.000	32	156					
Out/2017	5.000	30	168					
Set/2017	6.000	29	208					
Ago/2017	4.000	31	129					
Jul/2017	3.000	31	103					
Jun/2017	3.000	30	100					
TARIFA								
CATEGORIA (M)								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor R\$	Sub Total R\$
FIXA		1			18,11			
D A 5	5,00000	1	5,00	2,51000	12,55	0,11000	8,36	27,47
							5,50	16,05
SOVA	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	
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,00								
PULPE TEND. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.		VENCIMENTO 11/06/2018		TOTAL A PAGAR *****R\$45,52				
INFORMAÇÕES GERAIS								
IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2017. ISENTANDO DE MAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR								
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)								
Período: 03/2018 Número de Amostras								
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez		
Mínimo	2,5	25	10	2	0	25		
Analisadas	33	33	33	33	26	33		
Fora Padrões	0	0	5	0	7	1		
Dentro Padrões	33	33	28	33	21	32		
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: veja verso								
Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)								
COD. DEBITO AUTOMATICO	NUMERO DA FATURA	MES / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
0 011 018 055	001.18.29130/9-0	05/2018	11/06/2018	*****R\$45,52				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.14
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 82640000000-4 45520019100-1
11829130079-6 03110900522-8
Data do pagamento 24/05/2018
Valor em Dinheiro 45,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,52
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 7.67B.A8A.7DF.E02.413

