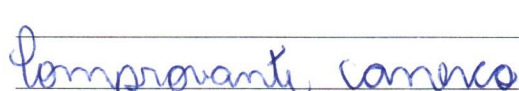


 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00035	Sub-Empenho / Tipo 003/00213 / Estimativo
Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo			Emissão: 02 / 01 / 2024
Centro de Custo.....: 00007 - ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO			Vencimento:
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra :	Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 000146 - DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento			Telefone:
Endereço: Avenida Ernesto Trivellato, , 158 , 35.430-141			CNPJ / CPF : 23.802.507/0001-64
Cidade: Ponte Nova - MG			
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga			
Unidade: 02 Serviços Especializados			
Subunidade: 01 Serviços Especializados			
Função: 10 Saúde			
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade			
Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			
Natureza: 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto			
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
Especificação da Despesa	Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água no exercício de 2024.		
Valor	R\$ 1.741,49 (Um Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:	Saldo Anterior	12.400,84	
	Despesa Empenhada..:	1.741,49	
	Saldo Disponível	10.659,35	
Despesa Bruta.: 1.741,49	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	1.741,49
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS		 Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo CRC:082877/O	
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.	Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.	
Data: 13 / 03 / 2024  VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente	Data: / /  MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretaria Executiva	 Adriana Aparecida de Oliveira Controle Interno	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: 10 / 04 / 24		Banco	
Nome		Documento	
Assinatura 		Conta	
		Recursos	

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO**

Autarquia municipal criada pela lei nº 699 de 30/12/1966

CNPJ: 23.802.507/0001-64 - Insc. Est.: 521789.907/0025

Av. Ernesto Trivellato, 158 - Ponte Nova - MG

CEP: 35430-141 - PABX: (31) 3819-5350 - www.dmaespontenova.mg.gov.br

Fatura de água, esgoto e serviços.

CONSORCIO INTER.SAUDE DA MICRO R. V.PIR AV. ERNESTO TRIVELLATO, 120 35430-141, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: F-1-410 END. ENG.: C.E.F LIGACAO: 19396-1 ID.ELETRO.: 10119396@F	MES/ANO: 03/2024
	NR. GUIA 19396032024-3
	CATEGORIA/QTDE
	1-COM;

DESCRICAO	VALOR
TBO AGUA	21,17
TBO COLETA DE ESGOTO	10,59
TARIFA DE AGUA	1.139,82
TARIFA COLETA DE ESGOTO	569,91

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000193961

DATA LEITURA ANTERIOR 13/02/2024	DATA LEITURA ATUAL 13/03/2024	VENCIMENTO 10/04/2024	VALOR A PAGAR R\$ 1.741,49
LEITURA ANTERIOR 7379 m3	LEITURA ATUAL 7509 m3	CONSUMO REAL 130 m3	CONS. FATURADO 130 m3
NR. DO HIDROMETRO YLSN353607		VAZAO 1.5 m3	DIAMETRO 1/2
			DATA DE INSTALACAO 05/02/2016

OCCORRENCIA: 33-LEITURA FORA DA FAIXA			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
02/2024	77	33	2,33
01/2024	55	29	1,90
12/2023	81	30	2,70
11/2023	74	32	2,31
10/2023	88	29	3,03
09/2023	67	30	2,23
MENSAGEM			

Para pagar esta fatura pelo PIX

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	01/02/2024 a 29/02/2024	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PH	'	6,0 a 9,5	60	7,70
Turbidez	UT	5,0	60	<0,10
Cor	mg/l	15,0	60	< 2,50
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60	1,88
Ferro	mg/l	0,3	60	0,00
Fluor	mg/l	1,5	60	0,73
Coliformes T	-	Ausencia	60	ausencia
Coliformes E	-	Ausencia	60	ausencia

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 13/03/2024 07:53

CONSORCIO INTER.SAUDE DA MICRO R. V.PIR AV. ERNESTO TRIVELLATO, 120 35430-141, TRIANGULO VELHO PONTE NOVA-MG ROTA: F-1-410 END. ENG.: C.E.F LIGACAO: 19396-1 ID.ELETRO.: 10119396@F	MES/ANO: 03/2024
	NR. GUIA 19396032024-3
	CATEGORIA/QTDE
	1-COM;
VENCIMENTO 10/04/2024	VALOR A PAGAR R\$ 1.741,49

Debito Automatico

Fique de olho!



Todas as informações da fatura são muito importantes, mas não esqueça de observar o campo **MENSAGEM**. Sempre haverá um recadinho importante para você!



Informações completas sobre a qualidade da água estão disponíveis na sede do Dmaes. Em caso de problema com a qualidade dela, acione imediatamente o DMAES



- O pagamento desta conta não cancela débitos anteriores.
- Recibo de pagamento só tem valor quando autenticado mecanicamente por postos autorizados.

TARIFA BÁSICA OPERACIONAL

- Residencial Social
- Residencial Padrão
- Comercial
- Industrial
- Pública
- Obras



O valor pago é proporcional ao consumo, e a tarifa de esgoto representa 50% sobre o total.

FIQUE ATENTO! O hidrômetro é de sua responsabilidade. Cuide dele!

Para reclamações, anote a data e leitura de seu hidrômetro no **campo abaixo**

Data ____ / ____ / ____

--	--	--	--

Canais de atendimento e comunicação

 9 9827-1186
9 7186-6241

 3819-5350

 atendimento@dmaespontenova.mg.gov.br

 dmaespontenova.mg.gov.br

  @dmaespn





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600023

Conta Referência:

0146/006/00000684-3

Nome:

CISAMAPI CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Período:

de: 10/04/2024 até: 10/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2024	752779	RESGATE	2.512,53C	2.512,53C
10/04/2024	281464	PAG BOLETO	771,04D	1.741,49C
10/04/2024	426253	AGUA	1.741,49D	0,00
10/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)