



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00035

001/00214 / 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: 900061 - COPASA S/A

Telefone:

Endereço: Rua Dr. Antonio M. Chaves, , 76 , 35.370-000

Cidade: Rio Casca - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

17.281.106/0001-03

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 fornecimetro de água no exercício de 2024.

Valor

R\$ 259,90 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

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: 26 / 01 / 2024

Data: / - /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

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: 14 02 24

Nome

Assinatura

Comprovante comarca

Banco: OEA

Documento: 001/00214

Conta: 6835

Recursos

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNLE/GECA 453 315430055 02 01 20 000 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R. DOUTOR MARINO COUTA M TEIXEIRA 55
CENTRO - RIO CASCA
De 06:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Fale com a COPASA
0800 0300 115

CIS AMAPI
PR RAIMUNDO CORREA, 115
DAS GRACAS
RIO CASCA

35.370.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001 24.06478833-8	26/01/2024	26/01/2024	02/2024	453

MATRÍCULA

0 001 076 641 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 002 274 592 8

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y196 0345612	26/01/2024 605	26/12/2023 588	26/02/2024	29	17	17000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2024	17.000	29	586
Jan/2024	19.000	29	655
Dez/2023	14.000	30	466
Nov/2023	11.000	32	343
Out/2023	11.000	31	354
Set/2023	6.000	32	187
Ago/2023	29.000	30	933
Jul/2023	22.000	33	666
Jun/2023	23.000	30	766
Mai/2023	16.000	32	500
Abr/2023	13.000	29	448
Mar/2023	30.000	31	967

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
16	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

596 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 5,13	R\$ 3,79

TARIFA

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\$
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	----------------------	----------------	------------------------	------------------	---------------

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA, AUTORIZADA PELA ARSAE, PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL. MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE WWW.COPASA.COM.BR/AGÊNCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	148,64
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	109,96
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,82
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,48

1102401170000000000005 01040146000000000000 N10 000000000000199800232009042400000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 17,15

DEBITO AUTOMATICO
FATURA VENCIDA EM 17/01/2024 - 112012401

VENCIMENTO

14/02/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$259,90

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
AJUSTE MED. 4.218 (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 185/2023)
RES. 1000/2023 - AGÊNCIA PÚBLICA N. 50/2024 DE 29/01 A
ACAO RESULTADO REGULATORIO TARIFA

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	11	11	11	11	0	11
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	11	11	11	11	0	11
Dentro Padrões						

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 0 001 076 641 3 NÚMERO DA FATURA 001 24.06478833-8 MÊS / REF. 02/2024 VENCIMENTO 14/02/2024 TOTAL A PAGAR *****R\$259,90

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 001 076 041 3

NÚMERO DA FATURA
001.24.00478833-8

MÊS / REF.
02/2024

VENCIMENTO
14/02/2024

(Autenticar no verso)
TOTAL A PAGAR
*****R\$259,90



COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**Subempenho 214/001 - Fatura 001.24.0647833-8 de 2024**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	2,32
Prefeitura Municipal de Acaiaca	4,22
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	8,06
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	10,93
Prefeitura Municipal de Barra Longa	7,41
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	4,12
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	8,64
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	10,35
Prefeitura Municipal de Jequeri	11,99
Prefeitura Municipal de Mariana	51,25
Prefeitura Municipal de Oratórios	13,85
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	6,57
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	37,53
Prefeitura Municipal de Raul Soares	10,48
Prefeitura Municipal de Rio Casca	9,09
Prefeitura Municipal de Rio Doce	14,44
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	8,83
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	7,01
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	3,90
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	4,13
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	8,06
Prefeitura Municipal de Uruçânia	16,72
Total:	259,90



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600023

Conta Referência:

0146/006/00000683-5

Nome:

CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

Período:

de: 14/02/2024 até: 14/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	230276	RESGATE	259,90C	259,90C
14/02/2024	101300	DB AT AGUA	259,90D	0,00
14/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR**FECHAR**