

Data e hora da consulta: 21/06/2024 12:04

Usuário: ***.920.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2024	NE	97

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2024	Estimativo	64207001016202481	0,0000	800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONF DIEX 26 -
DIV VET/CIGS DE 15MAR24

PROC DE ORIGEM: INEXIGIBILIDADE 01/2019 CONTRATO 03/2019 UGG 160012

PDR: 106/24

REF: 2024NC004230 DGO DE 22FEV24

Local da Entrega

Informação Complementar

16001207000012019 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

4: 45

R\$ 312,80

NP 322

lia: 15/08/23

PR: 502528 (400)

PAG: 21/08/24

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2024 14:42:26	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2024 12:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de água e/ou esgoto para o Centro.	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	0,33333	2.400,0240	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

LOGOTIPO DE CADASTRO PARA DEBITO AUTOMATICO

Quad. Lote
025.2370

SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
14.14.2190.8

MORADOR

REAJUSTE TARIFÁRIO - 20240108

50-EMITIDO - RETIDA

PIS(0,00%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00): R\$ 0,00
COFINS(0,00%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00): R\$ 0,00
ISS(5%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00): R\$ 0,00

CLIENTE Nº / MATRICULA

EMISSION

03/07/2024

CONTA DE ÁGUA Nº

MÊS REFERÊNCIA

VENCIMENTO

Jun/2024

25/07/2024

MEDIDOR

DIÂMETRO

F14B900094

30 M3/H - F

RES.

COM.

IND.

PUB.

SOC.

0

0

0

1

0

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONSUMO FATURADO(M³)

DATA

DATA

12

13/05/2024

12/06/2024

FAT. MÉDIA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV SÃO JORGE-0-CIGS--SAO JORGE-MANAUS-AM-Cep:69033000

Colab. Leitura: MARCIO RODRIGUES

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FADCA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V.UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO	
PUBLICA	de 12	M³	1 x 12	25,06	300,68		VLR AGUA	300,68
ÁGUA							ERP	-14,43
							CSLL	-3,01
E S G O T O								

NA EMISSÃO DESTA, HAVIA 1 DÉBITO(S) EM ABERTO NO TOTAL DE R\$ 289,04. O NÃO PAGAMENTO DO(S) DÉBITO(S) PODERÁ OCASIONAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S), BEM COMO A VISTORIA E INSPEÇÃO DA LIGAÇÃO A PARTIR DE 15 DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 541/2023 E REGULAMENTO DE SERVIÇOS VIGENTE. OBS.: CASO O(S) DÉBITO(S) JÁ TENHA(M) SIDO QUITADO(S), FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA O(S) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

AMOSTRA REALIZADAS:	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TERMOTOLERANTES	BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	CLORO LIVRE	TURBIDEZ	pH	COR APARENTE
	1022	1022	65	1432	1433	961	1417
AMOSTRAS ANÔMALAS:	4	0	0	3	7	0	6
AMOSTRAS CONFORMES:	1018	1022	65	1429	1426	961	1411
AMOSTRA REALIZADAS:	(UFC/100 ml)	(UFC/100 ml)	(UFC/ml)	(ml/l)	(NTU)	pH	(UC)
	Ausência em 95%	Ausência	500	0,2 / 5,0	5,0	6,0 a 9,5	15

A IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO IMPLICARÁ EM ACRÉSCIMO DE 2% DO VALOR AO MÊS, COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA (RETENÇÃO DE 5,80% CONF LEI 9430 RI E ISENÇÃO DE PIS/COFINS CONFORME ART. 36 da LEI nº 10.833/2003).

TOTAL A PAGAR

283,24

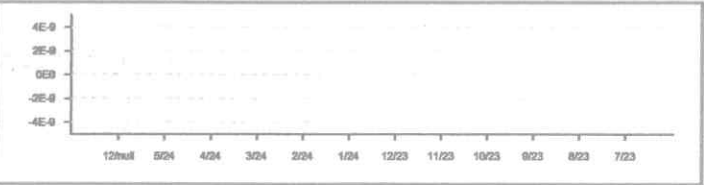
MENSAGEM

LEITURA NORMAL

ATÉ 03/07/2024 NOSSOS ARQUIVOS ACUSAM 1 DEBITO(S).

Em 10 dias deste aviso, realizaremos inspeção técnica em sua ligação de água, que ocorrerá de seg a sex, entre 07h e 17h. Caso queira agendar essa visita, entre em contato pelo 08000920195

*CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES *



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D036.60DA.9E21.A1B1.7D6C.DE4D.EC65.B7EF

DESTAQUE AQUI

CLIENTE Nº / MATRICULA

TOTAL A PAGAR

283,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

25/07/2024

LIQUIDAÇÃO	
FOI/FUTURAM	RESTADO(S) D(S) SERVIÇOS(S)
	RECEBIDO(S) Y(S) MATERIAL (AIS)
CONSTANTE DE PRESENÇA DE LICITADA/DRA	
MAC [REDACTED]	

Autorizo o pagamento

[REDACTED]