

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00004 010

01/11/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO**CREDOR** 11-COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, 17.281.106/0001-03
MAR DE ESPANHA 525, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30330-900**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL,
SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242.
(CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO
MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

78,54**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00004	Cota 4
Saldo anterior	935,37	CUSTEIO
Valor	78,54	
Saldo atual	856,83	

01/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIOEDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)**QUITACAO**ASS. Compreendendo Anexo DATA 16/11/2022
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO +VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRSS 755 310191050 01 18 05 060

**GÊNCIA
MAIS
RÓXIMA**
AV TRINTA DE JUNHO 8
CENTRO - SÃO JOSE DA BARRA
De 08:00 as 10:00

Fale com a
COPASA 115

AMARA M. SOUZA
ARI BRASILEIRO DE CASTRO
ENTRO

242
SAO JOSE DA BARRA

CEP: 37945-000
MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.67650232-3	02/12/2022	02/12/2022	11/2022

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 757 336 4

MATRÍCULA

0 010 818 013 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m ³	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y19G 0428101	583 27/10/2022	572 28/09/2022	11	11.000	29/11/2022	Água					1
			Dias de consumo: 29		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$
W/2022	11.000	29	379	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24
T/2022	34.000	30	1.133	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
T/2022	20.000	32	625	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
Q/2022	18.000	30	600	10 A 20	1,00000	1	1,00	7,54600	7,55	0,00000	0,00	7,55
L/2022	16.000	32	500									
N/2022	10.000	29	344									
I/2022	10.000	30	333									
R/2022	11.000	33	333									
R/2022	16.000	28	571									
V/2022	7.000	28	250									
N/2022	17.000	31	548									
Z/2021	9.000	33	272									
				SOMA	11,00000		11,00		78,54		0,00	78,54
VOLUME RATEADO												m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
18	18.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

78,54

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

379 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
2,70	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,18

BITO AUTOMATICO

VENCIMENTO

16/11/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$78,54

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 09/2022

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Amostras	5	5	5	5	0	5
Analisadas	12	12	10	12	0	12
Acima Padrões	0	0	0	0	0	0
Abaixo Padrões	12	12	10	12	0	12

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

ATENÇÃO: NÃO PAGUE O VENCIMENTO

sem a cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 02/12/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 818 013 1	001.22.67650232-3	11/2022	16/11/2022	*****R\$78,54

(AUTENTICAR NO VERSO)

82630000000-5 78540019100-9 12267650232-3 33101910502-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.50.48
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061640	RETORNO/SEQ: 210191/01655
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.11.2022
DATA DO DEBITO:	16.11.2022
VALOR DO DEBITO R\$	78,54
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: B.900.ADC.D0E.658.7BA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.