



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 3

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000003/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000011 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Endereço : MAR MAR DE ESPANHA 525

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 11/2023

Valor Bruto: 82,14 (oitenta e dois reais e quatorze centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.135,40

Execução Financeira

Saldo Anterior 246,74
Complementação 300,00
Despesa Liquidada 82,14
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 164,60

Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 82,14
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 82,14

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000359/2023 - PARCELA - 12

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 14/12/2023

Documento Fiscal Outros - fatura Nº 123754337914

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 26/12/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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 - SAO JOSE DA BARRA
De 08:00 as 10:00

Fale com a
COPASA **115**

AMARA M SAO JOSE DA BARRA
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
001.23.75453791-4	14/12/2023	14/12/2023	12/2023

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 757 336 4

MATRÍCULA

0 010 818 013 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y19G 0428101	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	736	726	10	10.000	02/01/2024	Água					1
	01/12/2023	01/11/2023	Dias de consumo: 30			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\$
Z/2023	10.000	30	333	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
V/2023	13.000	30	433	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65
T/2023	13.000	33	393	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	0,00000	0,00	32,45
T/2023	13.000	30	433									
O/2023	11.000	32	343									
L/2023	11.000	31	354									
N/2023	10.000	32	312									
I/2023	11.000	30	366									
R/2023	16.000	28	571	SOMA	10,00000		10,00		82,14		0,00	82,14
R/2023	10.000	33	303									
V/2023	6.000	28	214									
N/2023	14.000	30	466									
VOLUME RATEADO												m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
12	12.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

333 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
2,73	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

82,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,42

BITO AUTOMATICO

VENCIMENTO

23/12/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$82,14

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 10/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(°)	Turbidez
	Totais				
limo	5	5	5	5	0
lisadas	7	7	7	7	0
a Padrões	0	0	0	0	0
tro Padrões	7	7	7	7	0

servações: *Não obrigatório

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

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

pranção de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
issão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 14/12/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 818 013 1	001.23.75453791-4	12/2023	23/12/2023	*****R\$82,14

(AUTENTICAR NO VERSO)

82650000000-3 82140019100-2 12375453791-8 43101910502-9





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.45.43
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: 061926 RETORNO/SEQ: 216374/02408
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.12.2023
DATA DO DEBITO: 26.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 82,14
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 9.832.3A6.BFA.617.211
|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 nao solucionadas na agencia, 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 CARDOSO FREITAS.