



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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO 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
0000003/2023Tipo de Empenho
Estimativo

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

Endereço : MAR MAR DE ESPANHA 525

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 10/2023

Valor Bruto: 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.053,26

Execução Financeira

Saldo Anterior 355,08
Complementação 300,00
Despesa Liquidada 108,34
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 246,74Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 108,34
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 108,34MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000324/2023 - PARCELA - 11

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 01/11/2023

Documento Fiscal Outros - fatura copasa Nº 123696767771

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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

Declara (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 ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 21/11/23

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**

MARA 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				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 021 757 336 4		0 010 818 013 1					
001.23.69676777-1	09/11/2023	09/11/2023	11/2023								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y19G 0428101	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	726	713	13	13.000		Água					1
	01/11/2023	02/10/2023	Dias de consumo: 30		01/12/2023	Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
V	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	CALCULO PUBLICO								
				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\$
V/2023	13.000	30	433	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
T/2023	13.000	33	393	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65
T/2023	13.000	30	433	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46
O/2023	11.000	32	343	10 A 20	3,00000	1	3,00	8,73000	26,19	0,00000	0,00	26,19
L/2023	11.000	31	354									
N/2023	10.000	32	312									
I/2023	11.000	30	366									
R/2023	16.000	28	571									
R/2023	10.000	33	303	SOMA	13,00000		13,00		108,34		0,00	108,34
V/2023	6.000	28	214	VOLUME RATEADO								m ³
N/2023	14.000	30	466									
Z/2022	15.000	33	454									

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
11	11.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
433 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
3,61	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	108,34

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,15

BITO AUTOMATICO - FATURA VENCIDA EM 21/10/2023
QUIDADA
NCO DO BRASIL AG. 4431

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 09/2023		Número de Amostras				
Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia	Fluoreto(°)	Turbidez	
Totais						
limo	5	5	5	0	5	
ilissadas	7	7	7	0	7	
a Padrões	0	0	0	0	0	
tro Padrões	7	7	7	0	7	

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
brança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
issão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO
21/11/2023

TOTAL A PAGAR
*****R\$108,34

INFORMAÇÕES GERAIS

A COPASA DEIXA DE ATENDER O MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA A PARTIR DE 22/11/2023. TERMO DE TRANSICAO N.1673653, ASSIN. COM A PREFEITURA. SERA GERADA CONTA ADICIONAL COM O CONSUMO FINAL-OCORRIDO ATE 22/11/2023

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

2ª via emitida em: 09/11/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 818 013 1	001.23.69676777-1	11/2023	21/11/2023	*****R\$108,34

(AUTENTICAR NO VERSO)

82690000001-7 08340019100-9 12369676777-1 13101910502-5





Emissão de comprovantes

G3360808522748441
08/01/2024 08:57:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.57.54
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: 061906	RETORNO/SEQ: 216350/02743
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.11.2023
DATA DO DEBITO:	21.11.2023
VALOR DO DEBITO R\$	108,34
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: A.50A.EA2.F42.161.7FB
|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 CARDOSO FREITAS.