



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 - LEGISLATIVASub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
SubElemento: 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:Nº da Ficha  
0000011/2023Nº do Empenho  
0000003/2023Tipo 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 09/2023

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

944,92

Execução Financeira

Saldo Anterior 163,42

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 108,34

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 55,08

Processo 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 - 0000292/2023 - PARCELA - 10

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 02/10/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 00123613592781

(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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação:

Recibo/Quitação:

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Nº Pagamento |
|-------|------------------------|-------|--------------|
|       |                        |       |              |

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA  
R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242  
CENTRO  
SAO JOSE DA BARRA

37.945.000  
MG

| REFERÊNCIA DA FATURA |                 |                      |                   |       |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número               | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.23.6135928-1     | 02/10/2023      | 02/10/2023           | 10/2023           | 755   |

IDENTIFICADOR USUÁRIO  
0 021 757 336 4

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|                                  |        |             |           |            | 1       |

|                   |                                |            |  |                        |
|-------------------|--------------------------------|------------|--|------------------------|
| Agua              |                                |            |  |                        |
| Esgoto            |                                |            |  |                        |
| <b>HIDRÔMETRO</b> | <b>PERÍODO CONSUMO/LEITURA</b> |            |  | <b>PRÓXIMA LEITURA</b> |
|                   | Atual                          | Anterior   |  |                        |
|                   | 02/10/2023                     | 30/09/2023 |  | 01/11/2023             |
|                   | 700                            | 700        |  |                        |

| CONSUMO FATURADO |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| Dias             | m <sup>3</sup> | Litros |
| 30               | 12             | 12000  |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |                               |                             |                          |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                      | Volumen<br>Faturado<br>Litros | Días<br>entre<br>mediciones | Méda<br>Diária<br>Litros |
| Out/2022             | 13.000                        | 33                          | 393                      |
| Set/2022             | 13.000                        | 30                          | 433                      |
| Ago/2022             | 11.000                        | 32                          | 344                      |
| Jul/2022             | 11.000                        | 31                          | 355                      |
| Jun/2022             | 10.000                        | 32                          | 313                      |
| Mai/2022             | 11.000                        | 30                          | 366                      |
| Abr/2022             | 16.000                        | 28                          | 571                      |
| Mar/2022             | 10.000                        | 32                          | 303                      |
| Fev/2022             | 6.000                         | 28                          | 214                      |
| Jan/2022             | 14.000                        | 30                          | 467                      |
| Dez/2021             | 15.000                        | 29                          | 483                      |
| Nov/2021             | 11.000                        | 29                          | 379                      |

| CONSUMO MÉDIO  |        |
|----------------|--------|
| m <sup>3</sup> | litros |
| 12             |        |

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
293 litros de água

|          |          |
|----------|----------|
| Água     | Esgoto   |
| R\$ 3,28 | R\$ 0,00 |

| TARIFA                           |                                  |                    |              |                       |                |                         |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| CALCULO PUBLICO                  |                                  |                    |              |                       |                |                         |
| Faixa de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | VOLUME Total | R\$ / Mil Litros Agua | Valor Agua R\$ | R\$ / Mil Litros Espoto |
|                                  |                                  |                    |              |                       |                | Valor Espoto R\$        |
|                                  |                                  |                    |              |                       |                | Sub Total R\$           |
| 0 A 5                            | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 4,100000              | 20,04          | 0,00                    |
| 5 A 10                           | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 8,100000              | 31,65          | 0,00                    |
| 10 A 20                          | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 13,100000             | 32,45          | 0,00                    |
|                                  |                                  |                    | 3,00         | 8,700000              | 26,19          | 0,00                    |
| SOMA                             | 13,00000                         |                    | 13,00        |                       | 100,33         | 0,00                    |
|                                  |                                  |                    |              |                       |                | 104,33                  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | 108.34 |
|--------------------------------------|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA                |        |

1202309180000000000520700014431000000000000 NIT 0351000000002003090800000000000000  
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7.15

DEBITO AUTOMATICO  
FATURA VENCIDA EM 18/09/2023 - LIQUIDADA

**VENCIMENTO**  
21/10/2023

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

### INFORMAÇÕES GERAIS

**PAGUE COM PIX**



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.

| PAPA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.                                                           |                    |                   |                  |            |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|----------|--|
| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440) |                    |                   |                  |            |          |  |
| Período:                                                                                                 | Número de Amostras |                   |                  |            |          |  |
|                                                                                                          | Coliformes totais  | Coliformes fecais | Escherichia coli | Fúculos(*) | Turbidez |  |
| 08/2023                                                                                                  | 11                 | 11                | 11               | 0          | 11       |  |
| Mínimo                                                                                                   | 11                 | 0                 | 0                | 0          | 0        |  |
| Analisadas                                                                                               | 0                  | 11                | 11               | 0          | 11       |  |
| Fora Padrões                                                                                             | 11                 |                   |                  |            |          |  |
| Dentro Padrões                                                                                           |                    |                   |                  |            |          |  |

Significado dos parâmetros: vide verso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.46.47  
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: 061882       | RETORNO/SEQ: 216331/02535 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 00108180131               |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 21.10.2023                |
| DATA DO DEBITO:          | 23.10.2023                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 108,34                    |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.525.F92.615.8B1.4C3  
|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, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.