

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 006

01/07/2022

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, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N° 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARA O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA N° 00122239696693-1.

IMPORTANCIAValor **116,27****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 | 01/07/2022 |
| Saldo anterior | 609,03 | CUSTEIO | |
| Valor | 116,27 | | |
| Saldo atual | 492,76 | | |

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)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e dezesseis reais e vinte e sete centavos)ASS. complementando anexo
NOMEDATA 18/07/2022
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO BB 00:5207-8VOUCHER 009

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GPCC 756 310191050 01 18.05.060 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV TRINTA DE JUNHO 8
CENTRO - SAO JOSE DA BARRA
De 08:00 as 10:00Fale com a
COPASA **115**CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
SAO JOSE DA BARRA37.945.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.22.39696693-1 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 07/2022 | 755 |

MATRICULA

0 010 818 013 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água | | | | | 1 |
| Esgoto | | | | | |

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 757 336 4

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | Atual | Anterior | |
| Y19G 0428101 | 28/06/2022 500 | 27/05/2022 484 | 28/07/2022 |

CONSUMO FATURADO

| Dias | m³ | Litros |
|------|----|--------|
| 32 | 16 | 16000 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Jul/2022 | 16.000 | 32 | 500 |
| Jun/2022 | 10.000 | 29 | 344 |
| Mai/2022 | 10.000 | 30 | 333 |
| Abr/2022 | 11.000 | 33 | 333 |
| Mar/2022 | 16.000 | 28 | 571 |
| Fev/2022 | 7.000 | 28 | 250 |
| Jan/2022 | 17.000 | 31 | 548 |
| Dez/2021 | 9.000 | 33 | 272 |
| Nov/2021 | 10.000 | 29 | 344 |
| Out/2021 | 24.000 | 32 | 750 |
| Set/2021 | 12.000 | 28 | 428 |
| Ago/2021 | 15.000 | 30 | 500 |

CONSUMO MÉDIO

| m³ | litros |
|----|--------|
| 12 | |

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

500 litros de água

| Água | Esgoto |
|----------|----------|
| R\$ 3,63 | R\$ 0,00 |

TARIFA**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\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| FIXA | -- | -- | -- | -- | 24,24 | -- | 0,00 | 24,24 |
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3.74000 | 18,70 | 0,00000 | 0,00 | 18,70 |
| 5 A 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 5,81100 | 28,05 | 0,00000 | 0,00 | 28,05 |
| 10 A 20 | 6,00000 | 1 | 6,00 | 7,54600 | 45,28 | 0,00000 | 0,00 | 45,28 |
| SOMA | 16,00000 | | 16,00 | | 116,27 | | 0,00 | 116,27 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

116,27

120220615000000000520700014431000000000000 N/D 0351000000002003090000000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,67DEBITO AUTOMATICO
FATURA VENCIDA EM 15/06/2022 - LIQUIDADA**VENCIMENTO**

17/07/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$116,27

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA** (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

| Período: | Número de Amostras | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| | Copro | Coliformes Totais | Cpr | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Analisadas | 17 | 17 | 15 | 17 | 0 | 15 |
| Fora Padrões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | 17 | 17 | 15 | 17 | 0 | 15 |

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

TOTAL A PAGAR

R\$116,27

VENCIMENTO

17/07/2022

MES / REF.

07/2022

NUMERO DA FATURA

001.22.39696693-1

CÓD. DEBITO AUTOMATICO

0 010 818 013 1

8265000001-1 16270019100-8 12239696693-1 13101910502-5



COPASA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.27.11
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: 061553 RETORNO/SEQ: 207100/02135
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.07.2022
DATA DO DEBITO: 18.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 116,27
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.C79.531.0B1.EB5.01C

|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 C FREITAS.