

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 005

01/06/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 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 IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N° 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FA N° 00122 327598325.

IMPORTANCIA

Valor 71,00

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	01/06/2022
Saldo anterior	680,03	CUSTEIO	
Valor	71,00		
Saldo atual	609,03		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS
CONTADOR CRC-MG 093.821
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:
(Setenta e um reais)

QUITACAO

ASS. Complemento emenda DATA 15/06/2022
NOME _____ DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER 158

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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: 7553 759 3101910502 01 18 05 060 Pag: 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV TRINTA DE JUNHO 3
 CENTRO - SÃO JOSÉ DA BARRA
 De 08:00 às 10:00

Fale com a COPASA 115

 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
001.22.32759832-5	27/05/2022	27/05/2022	06/2022	755

MATRÍCULA
0 010 818 013 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 757 336 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y19G 0428101	27/05/2022 484	28/04/2022 474	28/06/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	10 ³	10000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
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	29	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
Jul/2021	10.000	33	303

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
12	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
344	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 2,45	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
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	5,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
SOMA	10,00000		10,00		70,99		0,00	70,99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	71,00

 120220517000000000520700014431000000000000 NIV 0351000000000003030300000000000000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,89

 DEBITO AUTOMATICO
 FATURA VENCIDA EM 17/06/2022 - LIQUIDADA
VENCIMENTO

15/06/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$71,00

INFORMAÇÕES GERAIS

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA** (Portaria de Consolidação nº 8 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 00/0000 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Minimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros, vide verso



82650000000-3 71000019100-1 12222759832-4 53101910502-6

 ODD: DEBITO AUTOMATICO
 0 010 818 013 1

 NÚMERO DA FATURA
 001.22.32759832-5

 MES/REB
 06/2022

 VENCIMENTO
 15/06/2022

 TOTAL A PAGAR
 *****R\$71,00

(Validar no verso)

(Validar no verso)

(Validar no verso)

(Validar no verso)

(Validar no verso)

(Validar no verso)

(Validar no verso)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.33.21
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: 061532	RETORNO/SEQ: 206310/02721
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.06.2022
DATA DO DEBITO: 15.06.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 71,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.B21.CC2.219.E48.20E
|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.