

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00004 009**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

01/10/2022  
DR 100 FICHA 0009

CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**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,  
SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N° . 242.  
(CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO  
PARA O MES DE 09/2022 CONFORME FA N° 0012260  
3931470.

**IMPORTANCIA**

Valor 279,57

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.002				
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
339039						
33903930						
0001						
0001						
100						
100						
6.01						
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS						
Recursos Ordinarios						
Recursos RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						

**SALDOS**

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.214,94	279,57	935,37

01/10/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Técnico

**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

**QUITACAO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

ASS. *Compromissario Omeia* DATA *17/10/2022*  
NOME DOCUMENTO

BANCO CHEQUE / RECURSO VOUCHER  
*BB 00150078* *390*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00004 009**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

01/10/2022

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0009

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**PROCESSO****CREADOR 11-COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, 17.261.106/0001-03**  
MAR DE ESPANHA 525, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30330-900**ESPECIFICACAO DA DESPESA****IMPORTANCIA**

Valor

**279,57**DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL,  
SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N° . 242.  
(CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO  
PARA O MES DE 09/2022 CONFORME FA N° 0012260  
3931470.**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
	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Subprojeto	0001	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Saldo anterior	<b>RE 00004</b>	Cota 4
Valor	1.214,94	CUSTEIO
Saldo atual	279,57	
	935,37	

**01/10/2022**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)**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIOEDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)**QUITACAO**ASS. \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_ DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO / CHECKE / RECURSO \_\_\_\_\_ +VOUCHER \_\_\_\_\_

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 08.38.24  
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: 061619 RETORNO/SEQ: 209436/02124  
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.10.2022  
DATA DO DEBITO: 17.10.2022  
VALOR DO DEBITO R\$: 279,57

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 4.84C.951.5D8.1R6.731

|Central de Atendimento BB

0804 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 Faixa

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, encaminhamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FRETAS.