



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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 - AÇAO 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
0000003/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

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

Endereço : MAR MAR DE ESPANHA 525

U.F. 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 08/2023

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

836,58

Execução Financeira

Saldo Anterior 271,76
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 108,34
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 163,42

Processo nº 0000003/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato nº:
 Data Vencimento:

DESPESA BRUTA 108,34
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 108,34

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000247/2023 - PARCELA - 5

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 01/09/2023

Documento Fiscal Outros - fatura copasa Nº 123545564000

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurado.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (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

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento

