



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 2

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho

0000002/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAO 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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Favorecido : 0010071 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Endereço : AVE DOM INACIO,46

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 47.222.706/0001-61

Bairro : CENTRO

Nº: 46

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, No. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI-MENTO DO ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO,

Valor Bruto: 82,42 (oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		336,03	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.246,39	Processo nº: 0000002/2024	DESPESA BRUTA	82,42
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	82,42	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	82,42
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	1.163,97	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000093/2024 - PARCELA - 4

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 01/04/2024

Documento Fiscal Outros - nº da Guia Nº 00657032024-9

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

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

CNPJ/CPF

Data Quitação: 22 / 04 / 24

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



SAAE
São José da Barra

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI Nº 687/2021
Av. Dom Inácio, nº 46 - Centro São José da Barra
CEP 37.345-000 - CNPJ: 47.222.706/0001-61

Ouvidoria: (35) 9 9887-7038

CONTA DE
ÁGUA/ESGOTO
E SERVIÇOS

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 03/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657032024-9	
ROTA: C-6-1150		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 657-7 ID. ELETRO.: 7066570C		1-PUB;	
DESCRICAO		VALOR	
TBO DE AGUA		18,37	
TARIFA DE AGUA		64,05	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/03/2024	17/04/2024	10/05/2024	R\$ 82,42
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
774 m3	789 m3	15 m3	15 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
Y19G 0428101		1.5 m3	1/2"
DATA DE INSTALACAO: 20/11/2023			
OCCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
03/2024	11	27	0,41
02/2024	11	35	0,31
01/2024	16	48	0,33
12/20	736	0	0,00
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
			VALOR MEDIO DETECTADO
PIX:			
Pagamento pelo QR Code			

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO - EMISSAO: 17/04/2024 10:38

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 03/2024	
RUA BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
3794 00, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657032024-9	
ROTA: C-6-1150		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 657-7 ID. ELETRO.: 7066570C		1-PUB;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
10/05/2024		R\$ 82,42	

8268000000-0 82424730202-2 4051000000-0 06570320241-9





SAAE
São José da Barra

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI Nº 667/2021
Av. Dom Inácio, nº 46 - Centro São José da Barra
CEP 37.345-000 - CNPJ: 47.222.706/0001-61

Ouvieria (35) 9 9887-7038

CONTA DE
ÁGUA/ESGOTO
E SERVIÇOS

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 03/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657032024-9	
ROTA: C-6-1150		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 657-7	ID. ELETRO.: 7066570C	1-PUB;	
DESCRICAO			
TBO DE AGUA		VALOR	
TARIFA DE AGUA		18,37	
		64,05	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/03/2024	17/04/2024	10/05/2024	R\$ 82,42
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
774 m³	789 m³	15 m³	15 m³
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
Y19G 0428101	1.5 m³	1/2"	20/11/2023
OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS	MEDI/A	
03/2024	11 27	0,41	
02/2024	11 35	0,31	
01/2024	16 48	0,33	
12/20	736 0	0,00	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
			VALOR MEDIO DETECTADO
PIX:			
Pagamento pelo QR Code			

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO e DEVO-LVER AO USUARIO

EMISSAO: 17/04/2024 18:59

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 03/2024	
RUA BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657032024-9	
ROTA: C-6-1150		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 657-7	ID. ELETRO.: 7066570C	1-PUB;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
10/05/2024		R\$ 82,42	

82680000000-0 82424730202-2 40510000000-0 06570320241-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.00
4431804431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
EFETUADO POR: DEUSMAR R MORAIS

=====
Convenio SAAE SAO JOSE DA BARRA
Codigo de Barras 8268000000-0 82424730202-2
4051000000-0 06570320241-9
Data do pagamento 22/04/2024
Valor Total 82,42
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB:
D.523.140.638.40E.880

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 22/04/2024 10:22:37
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 22/04/2024 10:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.