



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

Bairro : CENTRO

Banco : Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 46

Operação :

CNPJ/CPF : 47.222.706/0001-61

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITUADO NA TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIA Nº00657022024-1

Valor Bruto: 59,54 (cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		253,61	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.305,93	Processo nº: 0000002/2024	DESPESA BRUTA	59,54
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	59,54	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	59,54
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	1.246,39	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDACÃO - 0000089/2024 - PARCELA - 3**

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 - FATURA SAAE Nº 00657022024-1

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: 59,54 (cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Data Quitação: 08/04/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000090/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000090/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 59,54 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 59,54

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024  
Data Pagto : 08/04/2024  
Empenho : 0000002/2024  
Liquidação : 0000089/2024  
Processo : 0000002/2024  
OP : 0000105/2024  
Tipo : Estimativo  
Ficha : 0000013/2024  
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 1000097 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Bairro : CENTRO  
Endereço : AVE DOM INACIO,46

CNPJ/CPF : 47.222.706/0001-61  
Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA  
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIA Nº00657022024-1

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 59,54 (cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	59,54

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	59,54	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	59,54
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59,54	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59,54
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59,54	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	59,54
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	59,54	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	59,54

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 08 de abril de 2024

MARCO ANTONIO F. COELHO  
CONTADOR

DEUSMAR RAJMUÑO DE MORAIS  
PRESIDENTE

**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**CONTA DE  
ÁGUA/ESGOTO  
E SERVIÇOS**SAAE  
São José da Barra

Cuidador(a): (35) 9 9887-7038

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 02/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657022024-1	
ROTA: Z-1-10440		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 657-7 ID. ELETRO.: 7016570Z		1-PUB;	
DESCRITIVO		VALOR	
TBO DE AGUA		18,37	
TARIFA DE AGUA		41,17	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/02/2024	20/03/2024	10/04/2024	R\$ 59,54
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
763 m3	774 m3	11 m3	11 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			HEMSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
02/2024	11	35	0,31
01/2024	16	48	0,33
12/2023	736	0	0,00
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	MP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
			VALOR MENTO DETECTADO

PIX:  
Pagamento pelo  
QR Code

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO DATA/HORA: 20-03-2024 14:07

CAM M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 02/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657022024-1	
ROTA: Z-1-10440		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 657-7 ID. ELETRO.: 7016570Z		1-PUB;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
10/04/2024		R\$ 59,54	

8264000000-4 59544730202-6 4041000000-3 06570220241-0





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 37.945-000 - CNPJ: 47.222.706/0001-61  
Ovidualria: (55) 2 0987-7038

CONTA DE  
ÁGUA/ESGOTO  
E SERVIÇOS

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG ROTA: Z-1-10440				MES/ANO: 02/2024	
LIGACAO: 657-7 ID. ELETRO: 7016570Z				1-PUB;	
DESCRICAÇÃO				VALOR	
TEO DE AGUA				18,87	
TARIFA DE AGUA				41,17	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
22/02/2024	20/03/2024	10/04/2024		R\$ 59,54	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA	
763 m3	774 m3	11 m3	11 m3	11 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
Y19G 0428101		1,5 m3	2/2"	20/11/2023	
OCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM		
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA		
02/2024	11	35	0,31		
01/2024	16	48	0,33		
12/2023	736	0	0,00		
DETACHES SOBRE A LEGISLACAO VIGENTE		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.....E0185A01.20.03.2024.14:17

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG ROTA: Z-1-10440				MES/ANO: 02/2024	
LIGACAO: 657-7 ID. ELETRO: 7016570Z				1-PUB;	
VENCIMENTO				VALOR A PAGAR	
10/04/2024				R\$ 59,54	

8264000000-4 59544730202-6 4041000000-3 06570220241-0





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.28  
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	8264000000-4	59544730202-6	
	4041000000-3	06570220241-0	
Data do pagamento		08/04/2024	
Valor Total		59,54	

=====

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.1DB.6ED.82B.6B5.372

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	08/04/2024 10:02:52
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	08/04/2024 10:31:27

Transação efetuada com sucesso.

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