

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho

0000002/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 01001 - Câmara Municipal  
 Sub\_Unidade: 001 - Câmara Municipal  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara  
 Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara 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)

Favorecido : 0010013 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Endereço : TVS Ari Brasileiro de Castro 272

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 47.222.706/0001-61

Bairro : Centro

Nº:

Cidade : São José da Barra

Banco : 756

Agência : 3091-0

Conta : 12060-0

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 ARY BRASILEIRO DE CASTRO,

Valor Bruto: 125,44 ( cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos )

Data do Empenho  
02/01/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	959,53
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	125,44
Total Liquidado	665,91
Saldo Disponível	834,09

Processo nº: 0000002/2024  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Ven. Contrato:

DESPESA BRUTA	125,44
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	125,44

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000243/2024 - PARCELA - 8**

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 26/08/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 2

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALIBE SEMIÃO  
SECRETARIO**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)

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara (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: 125,44 ( cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE  
CNPJ/CPF 47222706000161Número: 0000294/2024  
Data Quitação: 26/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000294/2024



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: 47.222.708/0001-61

Ouvidoria: (35) 9 9887-7038

**CONTA DE  
ÁGUA/ESGOTO  
E SERVIÇOS**

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA				MES/ANO: 07/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242				NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG				00657072024-0	
ROTA: C-6-1150				CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 657-7		ID. ELETRO.: 706657@C		1-PUB:	
DESCRICAO				VALOR	
TBO DE AGUA				18,37	
TARIFA DE AGUA				107,07	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
16/07/2024	16/08/2024	10/09/2024		R\$ 125,44	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA	
826 m3	848 m3	22 m3	22 m3	12 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	MEDIA		
07/2024	18	29	0,62		
06/2024	11	32	0,34		
05/2024	8	29	0,28		
04/2024	15	28	0,54		
03/2024	11	27	0,41		
02/2024	11	35	0,31		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
<b>PIX:</b>					
<b>Pagamento pelo QR Code</b>					

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 16/08/2024 10:49

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA				MES/ANO: 07/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242				NR. GUIA	
37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG				00657072024-0	
ROTA: C-6-1150				CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 657-7		ID. ELETRO.: 706657@C		1-PUB:	
VENCIMENTO			VALOR A PAGAR		
10/09/2024			R\$ 125,44		

82670000001-9 25444730202-0 40910000000-2 06570720241-5









**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.42  
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	82670000001-9	25444730202-0
	40910000000-2	06570720241-5
Data do pagamento		26/08/2024
Valor Total		125,44

=====

DOCUMENTO: 082605  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.E41.B31.CF8.977.729

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	26/08/2024 15:27:18
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	26/08/2024 15:27:42

Transação efetuada com sucesso.

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