



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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

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)

Nº da Ficha
0000013/2024Nº do Empenho
0000002/2024Tipo de Empenho
Estimativo

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

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.REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2024.

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

Data do Empenho
02/01/2024

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.118,65
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 59,54
 Total Liquidado 440,89
 Saldo Disponível 1.059,11

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

DESPESA BRUTA 59,54
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 59,54

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000166/2024 - PARCELA - 6

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 24/06/2024

Documento Fiscal Outros - NUMERO DA GUIA Nº 006570520244

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE 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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 CNPJ/CPF 47222706000161

Número: 0000196/2024

Data Quitação: 24/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000196/2024



SAAE DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 AVENIDA DOM INÁCIO,46 - CENTRO
 CNPJ: 47.222.706/0001-61
 SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Número da guia
Segunda Via
00657052024-4
 24/06/2024

**CONTA DE
 ÁGUA E ESGOTO**

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
 RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO
 CÔD. LIG.: 00657-7 MAPA CAD.: C-6-01150 ID. ELETRÔNICO: 706657@C

SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - CEP: 37945000

MÊS / ANO

Mai/2024

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Corresp:

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE ÁGUA
 TBO DE AGUA

41,17
 18,37

Data da leitura
 17/06/2024

Vencimento
10/07/2024

Valor à pagar
R\$ 59,54

Leitura ant.
 797

M3

Leitura atual
 808

M3

Consumo real
 11

M3

Consumo fat.
 11

M3

Média
 11

M3

Ocor.
 0

No. do hidrômetro
 Y19G 0428101

Vazão caract.
 1,50

M3

Diâmetro
 1/2"

Data instalação
 20/11/2023

Dados das 3 últimas contas

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
05	8	29	0,28
04	15	28	0,54
03	11	27	0,41

Demonstrativo do cálculo

000000-000005	5x	2,8400=	14,2000	Pub
000006-000010	5x	4,2500=	21,2500	Pub
000011-000020	1x	5,7200=	5,7200	Pub

Ano anterior

Parâmetro

Unidade

Vmp

Num análise

Valor

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



SAAE DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 AVENIDA DOM INÁCIO,46 - CENTRO
 CNPJ: 47.222.706/0001-61
 SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Número da guia
Segunda Via
00657052024-4
 24/06/2024

**CONTA DE
 ÁGUA E ESGOTO**

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
 RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO
 SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - CEP: 37945000
 CÔD. LIG.: 00657-7 MAPA CAD.: C-6-01150 ID. ELETRÔNICO: 706657@C

MÊS / ANO

Mai/2024

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
10/07/2024

Valor à pagar
R\$ 59,54

Pague
 pelo
 PIX



82680000000-0 59544730202-6 40710000000-6 06570520241-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38,38
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	59544730202-6
	4071000000-6	06570520241-7
Data do pagamento		24/06/2024
Valor Total		59,54

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB:
0.2E0.78C.49F.37F.919

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/06/2024 14:38:03
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	24/06/2024 14:38:38

Transação efetuada com sucesso.

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