



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

Favorecido: 0010071 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Endereço: AVE DOM INACIO,46
Bairro: CENTRO
UF: Minas Gerais
Cidade: SAO JOSE DA BARRA
CNPJ/CPF: 47.222.706/0001-61
Nº: 46
PIX:
Banco: Agência: Conta: Operação:

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 D0 ANO DE 2024..EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO,

Valor Bruto: 45,32 (quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

Data do Empenho 02/01/2024
Ordenador da Despesa

Assinatura

Table with 3 columns: Execução Orçamentária, Licitação Lei Nº 8.666/93, and Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, and summary rows for DESPESA BRUTA, TOTAL DESCONTO, and VALOR LÍQUIDO.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000139/2024 - 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 17/05/2024
Documento Fiscal Outros - NR GUIA Nº 00657042024-7

NATHAN CALEBÉ SEMIÃO
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.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

(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: 45,32 (quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

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

Número: 0000163/2024
Data Quitação: 17/05/2024

Table with 3 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, and Nº Pagamento. Row: Banco do Brasil S.A., 0, 5207-8, 0000163/2024



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: 47.222.706/0001-61

Ouvidoria: (35) 9 9887-7038

### CONTA DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

|   |                           |
|---|---------------------------|
| CAMARA M SAO JOSE DA BARRA<br>RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242<br>37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG<br>ROTA: C-6-1150<br>LIGACAO: 657-7 ID.ELETR.: 7066570C | MES/ANO: 04/2024          |
|   | NR. GUIA<br>00657042024-7 |
|   | CATEGORIA/QTDE            |
| 1-PUB;  |                           |

| DESCRICAO      | VALOR |
|----------------|-------|
| TBO DE AGUA    | 18,37 |
| TARIFA DE AGUA | 26,95 |

| DATA LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA ATUAL | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------|------------|---------------|
| 17/04/2024            | 16/05/2024         | 10/06/2024 | R\$ 45,32     |

  

| LEITURA ANTERIOR   | LEITURA ATUAL      | CONSUMO REAL     | CONS. FATURADO   | MEDIA             |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 789 m <sup>3</sup> | 797 m <sup>3</sup> | 8 m <sup>3</sup> | 8 m <sup>3</sup> | 12 m <sup>3</sup> |

  

| NR. DO HIDROMETRO | VAZAO              | DIAMETRO | DATA DE INSTALACAO |
|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Y19G 0428101      | 1,5 m <sup>3</sup> | 1/2"     | 20/11/2023         |

OCORRENCIA:

| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES |         |      |       | MENSAGEM          |
|---------------------------|---------|------|-------|-------------------|
| MES                       | CONSUMO | DIAS | MEDIA |                   |
| 04/2024                   | 15      | 28   | 0,54  | São José da Barra |
| 03/2024                   | 11      | 27   | 0,41  |                   |
| 02/2024                   | 11      | 35   | 0,31  |                   |
| 01/2024                   | 16      | 48   | 0,33  |                   |
| 12/2023                   | 736     | 0    | 0,00  |                   |

| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERGO |         | PERIODO DA ANALISE |  | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS |  | VALOR MEDIO DETECTADO |  |
|--|---------|--------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
| PARAMETRO                              | UNIDADE | VMP                |  |                              |  |                       |  |
|  |         |                    |  |                              |  |                       |  |

**PIX:**  
Pagamento pelo  
QR Code



FAVOR AUTENTICAR NO VERGO - DEVOLVER AO USUÁRIO 210... EMISSAO: 16/05/2024-08:39

|   |                            |
|---|----------------------------|
| CAMARA M SAO JOSE DA BARRA<br>RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242<br>37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG<br>ROTA: C-6-1150<br>LIGACAO: 657-7 ID.ELETR.: 7066570C | MES/ANO: 04/2024           |
|   | NR. GUIA<br>00657042024-7  |
|   | CATEGORIA/QTDE             |
| 1-PUB;  |                            |
| VENCIMENTO<br>10/06/2024  | VALOR A PAGAR<br>R\$ 45,32 |

8264000000-4 45324730202-0 40610000000-8 06570420241-8





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.39  
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 82640000000-4 45324730202-0  
40610000000-8 06570420241-8  
Data do pagamento 17/05/2024  
Valor Total 45,32  
=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.BF4.609.59C.1CF.B3A

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 17/05/2024 14:19:40  
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 17/05/2024 14:20:39

Transação efetuada com sucesso.

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