



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

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:

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

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: DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, No. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA NR 00657012024-3

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

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		194,07	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.365,47	Processo nº: 0000002/2024	DESPESA BRUTA	59.54
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	59,54	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	59.54
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	1.305,93	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO - 0000046/2024 - PARCELA - 2

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 01/03/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA SAAE Nº 006570120243

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
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

Assinatura:

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

Data Quitação: 15/03/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000072/2024



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.53  
4431804431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
EFETUADO POR: ANDRE C FREITAS

=====  
Convenio SAAE SAO JOSE DA BARRA  
Codigo de Barras 82660000000-2 59544730202-6  
40310000000-5 06570120241-1  
Data do pagamento 15/03/2024  
Valor Total 59,54  
=====

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.6AB.578.AA2.C8E.E1E

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	15/03/2024 15:49:27
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	15/03/2024 15:52:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.