



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
0000013/2024

Nº do Empenho
0000002/2024

Tipo 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

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, No. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO MES 12/2023 DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº 242.

Valor Bruto: 134,53 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		134,53	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.500,00	Processo nº: 0000002/2024 Modalidade: NÃO APLICÁVEL Classificação: Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	134,53
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	134,53		VALOR LÍQUIDO	134,53
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	1.365,47			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000001/2024 - PARCELA - 1

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 18/01/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA SAAE Nº 65571220232

(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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento