



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 3

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000003/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000011 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Endereço : MAR MAR DE ESPANHA 525

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.referente ao mês 07/2023.

Valor Bruto: 90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

829,42

Execução Financeira

Saldo Anterior 261,45

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 90,87

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 170,58

Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 90,87
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 90,87

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000208/2023 - 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 01/08/2023

Documento Fiscal Outros - fatura Nº 123475643891

NATHAN CALEBE 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.

(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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



Emissão de comprovantes

G3340509364650511
05/10/2023 09:39:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.39.27
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061837	RETORNO/SEQ: 216288/02424
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.08.2023
DATA DO DEBITO:	21.08.2023
VALOR DO DEBITO R\$	90,87

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.47E.13C.E46.090.980
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.