

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

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: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara 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:** 0010013 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE**Endereço:** TVS Ari Brasileiro de Castro 272

UF: Minas Gerais

CNPJ/CPF: 47.222.706/0001-61**Bairro:** Centro**Nº:****Cidade:** São José da Barra**Banco:** 756**Agência:** 3091-0**Conta:** 12060-0**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 FORNECI-MENTO DO ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, Nº 242. CONSUMO REF: 16/10 A 14/11/2024.

Valor Bruto: 139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)**Data do Empenho**
02/01/2024**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária**Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 587,20
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 139,86
Total Liquidado 1.052,66
Saldo Disponível 447,34

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

DESPESA BRUTA 139,86
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 139,86

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000352/2024 - PARCELA - 11

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 19/11/2024**Documento Fiscal** Outros - GUIA Nº 00657102024-4**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)

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: 139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
CNPJ/CPF 47222706000161

Número: 0000422/2024
Data Quitação: 19/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000422/2024



SERVICO 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 RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 37945-000, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG ROTA: C-6-1150				MES/ANO: 10/2024	
				NR. GUIA 00657102024-4	
				CATEGORIA/QTDE 1-PUB;	
LIGACAO: 657-7		ID. ELETRO.: 7066570C			
DESCRICAO				VALOR	
TBO DE AGUA				18,37	
TARIFA DE AGUA				121,49	
DATA LEITURA ANTERIOR 16/10/2024		DATA LEITURA ATUAL 14/11/2024		VENCIMENTO 10/12/2024	
				VALOR A PAGAR R\$ 139,86	
LEITURA ANTERIOR 890 m3		LEITURA ATUAL 914 m3		CONSUMO REAL 24 m3	
				CONS. FATURADO 24 m3	
NR. DO HIDROMETRO Y19G 0428101		VAZAO 1.5 m3		DIAMETRO 1/2"	
				DATA DE INSTALACAO 20/11/2023	
OCCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA		
10/2024	29	30	0,97		
09/2024	13	31	0,42		
08/2024	22	31	0,71		
07/2024	18	29	0,62		
06/2024	11	32	0,34		
05/2024	8	29	0,3		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
PARAMETRO	UNIDAE	VMP		TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	
				VALOR MEDIO DETECTADO	
PIX: Pagamento pelo QR Code					

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO CRIADOR

EMISSAO: 14/11/2024 13:05

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA		MES/ANO: 10/2024	
RUA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242		NR. GUIA	
37945-003, CENTRO SAO JOSE DA BARRA-MG		00657102024-4	
ROTA: C-6-1150		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 657-7		1-PUB;	
ID. ELETRO.: 7066570C			
VENCIMENTO 10/12/2024		VALOR A PAGAR R\$ 139,86	

826000000001-6 39864730202-3 412100000000-6 06571020241-0





G331191443815288014
19/11/2024 14:46:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.07
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	826000000001-6	39864730202-3
	412100000000-6	06571020241-0
Data do pagamento		19/11/2024
Valor Total		139,86

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB:
A.C45.AE1.FA9.3A7.B9A

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	19/11/2024 14:45:23
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	19/11/2024 14:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

