

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00007 004

03/10/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO**CREDOR** 24-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/5467-47

RUA GUAPE, 689, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-5395

ESPECIFICACAO DA DESPESARELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A
O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO.**IMPORTANCIA**

Valor

11,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007	Cota 4
Saldo anterior	17,00	CUSTEIO
Valor	11,00	
Saldo atual	6,00	

03/10/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DARGI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

03/10/2022

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

03/10/2022

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze reais)ASS. comprimento amelo

NOME

DATA 03/10/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 005207-8329

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Extrato de Conta Corrente

G3361114212608321
11/11/2022 14:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105 438 TED	100.301	8.510,11 D	
			104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.061.991	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.521,11 C	0,00 C
05/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
			05/10 1418 17724-5 NAEDER LOURENC			
05/10/2022		0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	56,30 D	
			SEM PARAR			
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.256,30 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	171,10 D	
			OI S A			
07/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171,10 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	373,74 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
11/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	373,74 C	0,00 C
14/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	550.194.000.072.959	10.767,00 D	
			14/10 0194 72959-0 CASA FUJIYAMA			
14/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.767,00 C	0,00 C
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.117,15 D	
			17/10 4431 9193-6 PM SAO JOSE DA			
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	1.863,00 D	
			17/10 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN			
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	1.863,00 D	
			17/10 4431 11356-5 FABIANA JUNIA			
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	1.863,00 D	
			17/10 4431 12665-9 JULIANO CESAR			
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.863,00 D	
			17/10 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	231,00 D	
			17/10 4431 12755-8 MICAELY C MORA			
17/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.863,00 D	
			17/10 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
17/10/2022		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.580	279,57 D	
			CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
17/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.942,72 C	0,00 C
18/10/2022		4431	99015 470 Transferência enviada	550.408.000.008.853	2.955,00 D	
			18/10 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA			
18/10/2022		0000	13105 375 Impostos	101.801	19.120,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	130,00 D	
			IJZ SERVICOS ONLINE LTDA			
18/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.205,87 C	0,00 C
19/10/2022		4431	99015 870 Transferência recebida	554.431.000.008.703	150.000,00 C	
			19/10 4431 8703-3 PM SAO JOSE DA			
19/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	405,00 D	
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	149,00 D	
			B3 COSTA SA			

20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	554,00 C 0,00 C
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	184.424	790,00 D
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	184.425	790,00 D
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	184.427	790,00 D
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	184.428	790,00 D
21/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	184.429	790,00 D
21/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.950,00 C 0,00 C
24/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	1.863,00 D
		24/10 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA		
24/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	41,40 D
		24/10 4431 11356-5 FABIANA JUNIA		
24/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	555,49 D
		24/10 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G		
24/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	1.863,00 D
		24/10 4431 12755-8 MICAELY C MORA		
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	5.230,00 D
		ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA A		
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	3.980,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
24/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	184.430	1.089,39 D
24/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.622,28 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	9.211,50 D
		SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS		
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.211,50 C 0,00 C
26/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00 D
		26/10 1418 17724-5 NAEDER LOURENC		
26/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
27/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.103,51 D
		27/10 4431 12665-9 JULIANO CESAR		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.715	5.543,82 D
		104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.400.000.012.296	3.777,30 D
		26/10 0194 12295-5 EDSON DE SOUZA		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.007.244	2.100,42 D
		26/10 4431 7244-3 DARCI CARDOSO		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.009.927	2.215,23 D
		26/10 4431 8927-9 ERIKA MACHADO		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.010.810	3.218,40 D
		26/10 4431 10810-3 REGIS CARDOSO		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.011.325	2.649,32 D
		26/10 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.011.331	2.203,92 D
		26/10 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.011.356	2.797,62 D
		26/10 4431 11356-5 FABIANA JUNIA		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.012.698	2.129,42 D
		26/10 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.012.755	2.663,54 D
		26/10 4431 12755-8 MICAELY C MORA		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.012.776	2.264,72 D
		26/10 4431 12776-5 MATEUS JR R OL		
27/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.100.000.012.780	2.204,79 D
		26/10 4431 12780-9 GENALDO M SANT		
27/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	443.100.510.006.360	1.816,53 D
		26/10 4431 510008300-3 LUCIENE GRACAS		
27/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	443.100.510.008.734	4.429,36 D
		26/10 4431 510008704-5 ANDRE CARDOSO		
27/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	443.100.510.011.965	1.541,37 D
		26/10 4431 510011345-5 NATHAN CALEBE		
27/10/2022	0000	13113 010 Tar DOC/TEL Eletrônico	833.001.100.298.528	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.670,27 C 0,00 C
31/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	1.108,62 D
		31/10 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA		
31/10/2022	4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	1.256,72 D

31/10 4451 12755-8 MICHAELY C MORA

31/10/2022	0000	00000 868 Resgate Automático	1.972	2.365,34 C
31/10/2022	0000	00000 950 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRÉ C FREITAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088