



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 5

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO 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: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho

0000005/2023

Tipo de Empenho

Estimativo

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2023.

Valor Bruto: 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

152,97

Execução Financeira

Saldo Anterior 290,53
Complementação 300,00
Despesa Liquidada 11,50
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 279,03Processo nº: 0000005/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 11.50
TOTAL DESCONTO 0.00
VALOR LÍQUIDO 11.50MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000296/2023 - PARCELA - 12

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 03/10/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 55950

(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

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: 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	9999	5207	0000369/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 5

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

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 JURIDICA

SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000005/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2023.

Valor Bruto: 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

158,47

Execução Financeira

Saldo Anterior 279,03
Complementação 300,00
Despesa Liquidada 5,50
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 273,53

Processo nº: 0000005/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 5,50
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 5,50

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000297/2023 - PARCELA - 13

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 25/10/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 207255

(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: 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	9999	5207	0000370/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337270927423526015
27/11/2023 09:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:58 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS	554.431.000.011.331	313,00 D	
02/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:58 JULIANO CESAR RIBEIRO	554.431.000.012.665	313,00 D	
02/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:58 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	313,00 D	
02/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:58 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	313,00 D	
02/10/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:58 WESLEI CRISTIAN PIMENTA	554.431.510.011.325	313,00 D	
02/10/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:58 FABIANA JUNIA DE CARVALH	554.431.510.011.356	313,00 D	
02/10/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:58 NATHAN CALEBE SEMIAO	554.431.510.011.965	313,00 D	
02/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	184.462	907,30 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.098,30 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105	438 TED 104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI	100.301	8.683,90 D	
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.055.950	11,50 D	
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.695,40 C	0,00 C
05/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 05/10 11:26 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS	554.431.000.011.331	243,00 D	
05/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 05/10 11:26 FABIANA JUNIA DE CARVALH	554.431.000.011.356	219,00 D	
05/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 05/10 11:26 JULIANO CESAR RIBEIRO	554.431.000.012.665	81,00 D	
05/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 05/10 11:26 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	907,54 D	
05/10/2023		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	187,42 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.637,96 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	175,81 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,81 C	0,00 C
11/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 11/10 11:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMO	554.431.000.009.193	188,32 D	
11/10/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.735,01 D	

			11/10 11:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
11/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.635,32 D	
			11/10 11:46 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
11/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	13,49 D	
			11/10 14:04 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	2.889,00 D	
			ARF SISTEMAS DE INFORMACAO LIM			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.102	5.500,00 D	
			JULIANO CALAZANS SOCIEDADE IND			
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.103	20.857,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	509,10 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.328,08 C	0,00 C
17/10/2023	4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.008.703	192.500,00 C	
			17/10 15:36 PM SAO JOSE DA BARR-ICS			
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.500,00 D	0,00 C
19/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	550.395.000.129.249	550,00 D	
			19/10 11:07 ESCAL TECNOLOGIA LTDA			
19/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
			19/10 11:07 NAEDER LOURENCO 04651011			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.901	141,85 D	
			BS COSTA SA			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.891,85 C	0,00 C
23/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	1.863,00 D	
			23/10 15:58 DARCI CARDOSO DA SILVA			
23/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	1.545,40 D	
			23/10 15:13 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
23/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	1.863,00 D	
			23/10 15:58 REGIS CARDOSO FREIRE			
23/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	1.863,00 D	
			23/10 15:58 MATEUS JR R OLIVEIRA			
23/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.863,00 D	
			23/10 15:58 GERALDO M SANTOS COSTA			
23/10/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.356	1.863,00 D	
			23/10 15:58 FABIANA JUNIA DE CARVALH			
23/10/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	108,34 D	
			CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.968,74 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.102.404	127.237,60 D	
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.237,60 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	872.981.200.207.255	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,50 C	0,00 C
30/10/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	115,90 D	
			30/10 14:29 GERALDO M SANTOS COSTA			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	2.380,00 D	
			REALIZA CURSOS CAPACITACAO TRE			
30/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.465	842,80 D	
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.338,70 C	0,00 C
31/10/2023	4431	11302	002 Cheque	184.468	7.927,96 D	

			31/10 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG		
31/10/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	3.475,80 D
			31/10 09:55 LUCIENE GRACAS S CAMPOS		
31/10/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.325	4.690,51 D
			31/10 09:55 WESLEI CRISTIAN PIMENTA		
31/10/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.716,50 D
			31/10 09:55 NATHAN CALEBE SEMIAO		
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.179	42.837,59 D
31/10/2023	0000	13105	438 TED	103.101	8.683,90 D
			104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI		
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.360.200	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.343,76 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.