



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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000005/2023Tipo 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 : SÃO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO(TARIFAS) PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

Valor Bruto: 42,00 (quarenta e dois reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

141,47

Execução Financeira

Saldo Anterior 332,53

Complementação 300,00

Despesa Liquidada 42,00

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 290,53

Processo nº: 0000005/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 42,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 42,00MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000278/2023 - 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 29/09/2023

29/09/2023

Documento Fiscal Outros - EXTRATO BANCÁRIO Nº 530595

(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: 42,00 (quarenta e dois reais)

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	530595	5207	0000321/2023



Extrato de Conta Corrente

G333261544716413016
26/10/2023 15:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:45 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	215,39 D	
04/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:45 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	248,21 D	
04/09/2023		0000	13105	438 TED 104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI	90.401	8.683,90 D	
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	882.471.100.059.653	11,50 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.159,00 C	0,00 C
05/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:39 WR C G P VEREADORES	553.014.000.062.378	2.400,00 D	
05/09/2023		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	86,52 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.486,52 C	0,00 C
06/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 06/09 12:04 ERIKA MACHADO DE SOUZA	554.431.000.009.927	27,90 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARF SISTEMAS DE INFORMACAO LIM	90.601	2.889,00 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.916,90 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	176,18 D	
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,18 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	91.101	592,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JULIANO CALAZANS SOCIEDADE IND	91.102	5.500,00 D	
11/09/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEMIG DISTRIBUICAO	2.534	522,80 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.614,98 C	0,00 C
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	188,32 D	
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	24,89 D	
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	3.735,01 D	
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	3.635,32 D	
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	592,18 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.175,72 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.801	20.857,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	141,85 D	
			BS COSTA SA			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	2.780,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
18/09/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	108,34 D	
			CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.888,03 C	0,00 C
19/09/2023	4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.009.194	192.500,00 C	
			19/09 13:22 PREF MUN S J BARRA			
19/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	550.395.000.129.249	550,00 D	
			19/09 11:28 ESCAL TECNOLOGIA LTDA			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.950,00 D	0,00 C
22/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	450.000,00 D	
			22/09 10:27 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.000,00 C	0,00 C
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	1.863,00 D	
			25/09 11:45 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	1.863,00 D	
			25/09 11:50 FABIANA JUNIA DE CARVALH			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	1.863,00 D	
			25/09 11:45 JULIANO CESAR RIBEIRO			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.863,00 D	
			25/09 11:45 EDMAR SANTOS GONCALVES			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.863,00 D	
			25/09 11:45 GERALDO M SANTOS COSTA			
25/09/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.325	1.863,00 D	
			25/09 11:45 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
25/09/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.863,00 D	
			25/09 11:45 NATHAN CALEBE SEMIAO			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.041,00 C	0,00 C
26/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
			26/09 14:41 NAEDER LOURENCO 04651011			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
29/09/2023	4431	11302	002 Cheque	184.464	5.927,96 D	
			29/09 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG			
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.950	37.067,37 D	
29/09/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.006.360	1.475,80 D	
			26/09 LUCIENE GRACAS S CAMPOS			
29/09/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.325	2.690,51 D	
			26/09 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
29/09/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.965	1.716,50 D	
			26/09 NATHAN CALEBE SEMIAO			
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.530.595	42,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.920,14 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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 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
0000005/2023Tipo 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

99,47

Execução Financeira

Saldo Anterior 344,03

Complementação 300,00

Despesa Liquidada 11,50

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 332,53

Processo nº: 0000005/2023

Modalidade: NÃO APLICAVEL

Classificação:

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 11,50

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 11,50

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000277/2023 - PARCELA - 10

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 04/09/2023

04/09/2023

Documento Fiscal Outros - EXTRATO BANCARIO Nº 59653

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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.	59653	5207	0000320/2023



Extrato de Conta Corrente

G333261544716413016
26/10/2023 15:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:45 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	215,39 D	
04/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:45 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	248,21 D	
04/09/2023		0000	13105	438 TED 104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI	90.401	8.683,90 D	
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	882.471.100.059.653	11,50 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.159,00 C	0,00 C
05/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:39 WR C G P VEREADORES	553.014.000.062.378	2.400,00 D	
05/09/2023		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	86,52 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.486,52 C	0,00 C
06/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 06/09 12:04 ERIKA MACHADO DE SOUZA	554.431.000.009.927	27,90 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARF SISTEMAS DE INFORMACAO LIM	90.601	2.889,00 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.916,90 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	176,18 D	
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,18 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	91.101	592,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JULIANO CALAZANS SOCIEDADE IND	91.102	5.500,00 D	
11/09/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CÊMIG DISTRIBUICAO	2.534	522,80 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.614,98 C	0,00 C
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	188,32 D	
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	24,89 D	
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	3.735,01 D	
13/09/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:16 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	3.635,32 D	
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	94.301	592,18 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.175,72 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.801	20.857,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	141,85 D	
			BS COSTA SA			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	2.780,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
18/09/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	108,34 D	
			CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.888,03 C	0,00 C
19/09/2023	4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.009.194	192.500,00 C	
			19/09 13:22 PREF MUN S J BARRA			
19/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	550.395.000.129.249	550,00 D	
			19/09 11:28 ESCAL TECNOLOGIA LTDA			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.950,00 D	0,00 C
22/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	450.000,00 D	
			22/09 10:27 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.000,00 C	0,00 C
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	1.863,00 D	
			25/09 11:45 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	1.863,00 D	
			25/09 11:50 FABIANA JUNIA DE CARVALH			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	1.863,00 D	
			25/09 11:45 JULIANO CESAR RIBEIRO			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.863,00 D	
			25/09 11:45 EDMAR SANTOS GONCALVES			
25/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.863,00 D	
			25/09 11:45 GERALDO M SANTOS COSTA			
25/09/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.325	1.863,00 D	
			25/09 11:45 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
25/09/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.863,00 D	
			25/09 11:45 NATHAN CALEBE SEMIAO			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.041,00 C	0,00 C
26/09/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
			26/09 14:41 NAEDER LOURENCO 04651011			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
29/09/2023	4431	11302	002 Cheque	184.464	5.927,96 D	
			29/09 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG			
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.950	37.067,37 D	
29/09/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.006.360	1.475,80 D	
			26/09 LUCIENE GRACAS S CAMPOS			
29/09/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.325	2.690,51 D	
			26/09 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
29/09/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.965	1.716,50 D	
			26/09 NATHAN CALEBE SEMIAO			
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.530.595	42,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.920,14 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C