



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 244

Data do Empenho
11/12/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Nº da Ficha
0000001/2023

Nº do Empenho
0000244/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA ✓

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Valor Bruto: 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

31.582,96

Execução Financeira

Saldo Anterior 31.582,96
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 31.582,96
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000244/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 31.582,96
CONSIGNADOS CAIXA E 6.666,25
INSS 3.028,88
IRRF 1.100,14
DEPOSITO JUDICIAL 592,18
TOTAL DESCONTO 11.387,45
VALOR LÍQUIDO 20.195,51

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000382/2023 - PARCELA - 1

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 11/12/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 12

(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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 26/12/23

Recibo/Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000471/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.195,51 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 20.195,51

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023 **Processo :** 0000244/2023
Data Pagto : 26/12/2023 **OP :** 0000485/2023
Empenho : 0000244/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000382/2023 **Ficha :** 0000001/2023
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA **CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA
Endereço : **UF :** Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023, - FOLHANORMAL122023

Saldo Liquidação :
Valor OP : 20.195,51 (vinte mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	20.195,51

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	20.195,51	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	20.195,51
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.195,51	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.195,51
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.195,51	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	20.195,51
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	20.195,51	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.195,51

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 02/01/2024 14:37:13

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX	7	6.807,49
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	00602	IRRF	15	3.635,32
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01600	INSS	16	6.707,58
00210	QUINQUENIO	1	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	830,71				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			67.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			18.615,81
				TOTAL LIQUIDO.....:			48.766,42
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			67.382,23	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			14.150,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:			13.476,44	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:			0,00
Rat.....:			673,82	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			6.707,58	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	VALOR CUSTEIO			0,00
Salário Família.....:			0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:			0,00
Salário Maternidade:			0,00	VALOR APORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			20.857,84	VALOR APORTE 13º.....:			0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,00
				VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,00
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:			0,00
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			67.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			18.615,81
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			48.766,42
TOTAL DE ELEITO							
TOTAL DE COMISSONADO			9				
TOTAL DE EFETIVO			5				
TOTAL DE CONTRATO			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			16				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 02/01/2024 14:37:12

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA

C.P.F...: 648.202.976-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 01/01/2024 A 30/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	624,99
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.639,17
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.308,70

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

C.P.F...: 062.914.406-01

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	136,55
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.632,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.315,29

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA

C.P.F...: 071.032.586-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			521,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

C.P.F...: 000.873.566-27

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.013,61
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.534,80
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.413,07

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO

C.P.F...: 930.401.486-72

DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 01/03/2023 A 30/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	19/30	1.114,89
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.636,08
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.311,79

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA

C.P.F...: 071.335.396-16

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.010,56
				00602	IRRF	15,00	108,11
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	173,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.671,07
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.276,80

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 02/01/2024 14:37:13

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO

C.P.F...: 131.977.406-70

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.231,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.716,50

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE

C.P.F...: 588.951.676-00

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			521,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF: 648.202.976-00
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 7.244-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4B6.74A.924.726.954

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: EDMAR SANTOS GONCALVES

CPF: 062.914.406-01

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 12.698-5

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.650.E02.45D.9BA.329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: ERIKA MACHADO DE SOUZA
CPF: 071.032.586-00
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 9.927-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BCB.7DC.73C.7AE.215



Emissão de comprovantes

G3352715106659901
27/12/2023 15:17:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:29
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: GERALDO M SANTOS COSTA
CPF: 000.873.566-27
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.780-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DC7.4AF.846.B36.8B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: JULIANO CESAR RIBEIRO

CPF: 930.401.486-72

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 12.665-9

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.311,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3D1.98B.0A4.843.38E

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: MATEUS JR R OLIVEIRA

CPF: 071.335.396-16

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 12.776-0

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.276,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D11.12A.91D.F69.322

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8

Creditado

Nome	NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência	4431-8
Conta corrente	510011965-5
Varição	51
Valor	1.716,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	26/12/2023 14:02:37
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	26/12/2023 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: REGIS CARDOSO FREIRE

CPF: 588.951.676-00

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 10.810-3

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EF8.29B.697.59D.5B2



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000244/2023

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 : 2023

Ficha : 0000001

Processo : 0000244/2023

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 11/12/2023

Valor : 31.582,96

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior

72.314,08

Despesa Empenhada

31.582,96

Saldo Disponível

40.731,12

(trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	31.582,96	611300000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS	31.582,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.582,96

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 11 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR