

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00284

25/11/2022

DR 100 FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 11/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES/VEREADORES REF. NOVEMBRO/2022

IMPORTANCIA

Valor

6.261,14

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0005	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 002 Cota 3
28.692,64 PESSOAL
6.261,14
22.431,50

25/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, duzentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)

ASS. Compromissário empenho
NOME

DATA 13/12/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 01.729.464/0001-04	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22347.5454791-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000097676900			Valor Total do Documento 19.120,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	6.108,27			6.108,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	12.392,96			12.392,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	619,64			619,64
Totais		19.120,87			19.120,87

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 13:12:21

85830000191 9 20870385223 8 54071622347 4 54547912504 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000191 9 20870385223 8 54071622347 4 54547912504 1



CNPJ: 01.729.464/0001-04
Número: 07.16.22347.5454791-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 19.120,87

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3342617558127991
26/12/2022 18:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.47
4431804431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000191-9 20870385223-8
54071622347-4 54547912504-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.5454791-2
Valor Total 19.120,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: C.D05.380.3BA.ACB.7E3

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00285

25/11/2022

DR 100 FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 11/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES/VEREADORES REF. NOVEMBRO/2022

IMPORTANCIA

Valor

782,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0005	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 002 Cota 3
22.431,50 PESSOAL
782,64
21.648,86

25/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

compreendente anexo

DATA
DOCUMENTO

13/12/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

BB 00-5207-8

424

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.729.464/0001-04

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22347.5454791-2

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000097676900

Valor Total do Documento

19.120,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	6.108,27			6.108,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	12.392,96			12.392,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	619,64			619,64
Totais		19.120,87			19.120,87

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 13:12:21

85830000191 9 20870385223 8 54071622347 4 54547912504 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000191 9 20870385223 8 54071622347 4 54547912504 1



CNPJ: 01.729.464/0001-04
Número: 07.16.22347.5454791-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 19.120,87

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3342617558127991
26/12/2022 18:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.47
4431804431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000191-9	20870385223-8
	54071622347-4	54547912504-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	13/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22347.5454791-2	
Valor Total	19.120,87	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: C.D05.380.3BA.ACB.7E3

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00297

01/12/2022

DR 100 FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 12/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13°
SALARIO 2023.**IMPORTANCIA**

Valor

782,64**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0005	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 002 Cota 3
15.387,73 PESSOAL
782,64
14.605,09

01/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro cen-
tavos)

ASS. Comprovaante anexo
NOME

DATA 16/12/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 5207-8

VOUCHER
430

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.729.464/0001-04	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22348.9188279-9	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000098999898 13º salário			Valor Total do Documento 17.334,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.462,99			5.462,99
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.306,41			11.306,41
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	565,32			565,32
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		17.334,72			17.334,72

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/12/2022 17:40:22

85800000173 5 34720385223 6 54071622348 2 91882799322 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000173 5 34720385223 6 54071622348 2 91882799322 6



CNPJ: 01.729.464/0001-04
Número: 07.16.22348.9188279-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 17.334,72

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.56
4431804431

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
EFETUADO POR: EDMAR S GONCALVES
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000173-5 34720385223-6
54071622348-2 91882799322-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/12/2022
Numero do Documento 07.16.22348.9188279-9
Valor Total 17.334,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	16/12/2022 09:11:26
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	16/12/2022 09:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00296

01/12/2022

DR 100 FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 12/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13°
SALARIO 2023.

IMPORTANCIA

Valor

6.261,13

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0005	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 002 Cota 3
21.648,86 PESSOAL
6.261,13
15.387,73

01/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, duzentos e sessenta e um reais e treze centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.729.464/0001-04

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22348.9188279-9

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000098999898
13º salário

Valor Total do Documento
17.334,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.462,99			5.462,99
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.306,41			11.306,41
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	565,32			565,32
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		17.334,72			17.334,72

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/12/2022 17:40:22

85800000173 5 34720385223 6 54071622348 2 91882799322 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000173 5 34720385223 6 54071622348 2 91882799322 6



CNPJ: 01.729.464/0001-04
Número: 07.16.22348.9188279-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 17.334,72

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.56
4431804431

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
EFETUADO POR: EDMAR S GONCALVES

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000173-5	34720385223-6
	54071622348-2	91882799322-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	16/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22348.9188279-9	
Valor Total	17.334,72	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	16/12/2022 09:11:26
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	16/12/2022 09:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00329

29/12/2022

DR 100 FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 12/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E
EXONERACOES DE SERVIDORES E VEREADORES REF.
DEZEMBRO/2022

IMPORTANCIA

Valor

6.261,14

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0005	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 002 Cota 3	14.605,09 PESSOAL
Valor		6.261,14
Saldo atual		8.343,95

29/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, duzentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.729.464/0001-04

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22363.1767870-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000102922373

Valor Total do Documento

19.120,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	6.108,27			6.108,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12.392,96			12.392,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	619,54			619,54
	Totais	19.120,87			19.120,87

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

29/12/2022 17:11:21

85830000191 9 20870385230 0 20071622363 8 17678706336 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000191 9

20870385230 0

20071622363 8

17678706336 0

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Número: 07.16.22363.1767870-6

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 19.120,87

Pague com o PIX





G336291719904269018
29/12/2022 17:25:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.26
4431804431

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
EFETUADO POR: EDMAR S GONCALVES
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000191-9	20870385230-0
	20071622363-8	17678706336-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	29/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22363.1767870-6	
Valor Total	19.120,87	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	29/12/2022 17:23:29
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	29/12/2022 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00330

29/12/2022

DR 100 FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 12/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E
EXONERACOES DE SERVIDORES E VEREADORES REF.
DEZEMBRO/2022

IMPORTANCIA

Valor

782,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0005	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 002 Cota 3
Valor	8.343,95 PESSOAL
Saldo atual	782,64

29/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro cen-
tavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.729.464/0001-04	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		
Período de Arrecação Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22363.1767870-6	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000102922373			Valor Total do Documento 19.120,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	6.103,27			6.103,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12.392,96			12.392,96
1646	CONTRIB PREV RISCO ACIDENTAL/01 CP PATRONAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	619,64			619,64
	TOTAL	19.120,87			19.120,87

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

29/12/2022 17:11:21

85830000191 9 20870385230 0 20071622363 8 17678706336 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000191 9 20870385230 0 20071622363 8 17678706336 0



CNPJ: 01.729.464/0001-04
Número: 07.16.22363.1767870-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 19.120,87

Pague com o PIX





G336291719904269018
29/12/2022 17:25:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.26
4431804431

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
EFETUADO POR: EDMAR S GONCALVES
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000191-9 20870385230-0
20071622363-8 17678706336-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/12/2022
Numero do Documento 07.16.22363.1767870-6
Valor Total 19.120,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	29/12/2022 17:23:29
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	29/12/2022 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.