



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 252

Data do Empenho

11/12/2023

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: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000001/2023

Nº do Empenho

0000252/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

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

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº:

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. - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS

Valor Bruto:

9.211,72 (nove mil duzentos e onze reais e setenta e dois centavos)

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

9.211,72

Execução Financeira

Saldo Anterior

9.211,72

Processo nº: 0000252/2023

DESPESA BRUTA

9.211,72

Complementação

0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

IRRF

1.765,51

Despesa Liquidada

9.211,72

Classificação:

INSS

1.289,61

Total Liquidado

3.700,00

Contrato Nº:

TOTAL DESCONTO

3.055,12

Saldo Disponível

0,00

Data Venc. Contrato:

VALOR LÍQUIDO

6.156,60

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000390/2023 - 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 02.003 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

Data Quitação: 27/12/23

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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 0000483/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.156,60 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 6.156,60

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

Exercício : 2023 **Processo :** 0000252/2023
Data Pagto : 26/12/2023 **OP :** 0000501/2023
Empenho : 0000252/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000390/2023 **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, - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS

Saldo Liquidação :
Valor OP : 6.156,60 (seis mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	6.156,60

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.156,60	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.156,60
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.156,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.156,60
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.156,60	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	6.156,60
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110103000 - FERIAS	6.156,60	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.156,60


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 17/01/2024 10:29:45

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	8	10.527,68	00602	IRRF	8	2.030,74
				01600	INSS	8	1.473,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.527,68	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			3.504,58
				TOTAL LIQUIDO.....:			7.023,10
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		10.527,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		10.527,68	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.....:		2.210,80	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 2.105,53			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:				0,00
Rat.....: 105,27			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		1.473,84	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.....:		3.684,64	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...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			10.527,68	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			3.504,58
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			7.023,10
TOTAL DE ELEITO		8					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		8					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMISSÃO.: 17/01/2024 10:29:45 PAGAMENTO... FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	27,50	265,23
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		449,46	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		866,50	

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS C.P.F...: 681.963.006-97 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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	27,50	265,23
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		449,46	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		866,50	

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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	22,50	226,79
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		411,02	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		904,94	

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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	27,50	265,23
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		449,46	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		866,50	

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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	27,50	265,23
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		449,46	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		866,50	

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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	22,50	212,57
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		396,80	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		919,16	

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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	1.315,96	00602	IRRF	27,50	265,23
				01600	INSS	14,00	184,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:		449,46	
				TOTAL LÍQUIDO.....:		866,50	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
 EMISSÃO.: 17/01/2024 10:29:45 PAGAMENTO..:

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	
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1	1.315,96	00602	IRRF		27,50	265,23	
					01600	INSS		14,00	184,23	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS..:				449,46	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				866,50	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 17/01/2024 10:29:45

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		8	10.527,68	00602	IRRF		8	2.030,74
					01600	INSS		8	1.473,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		10.527,68			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				3.504,58
					TOTAL LIQUIDO.....:				7.023,10
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				10.527,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				10.527,68	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.....:				2.210,80	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.:				2.105,53	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....:				105,27	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				1.473,84	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.....:				3.684,64	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...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				10.527,68	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				3.504,58
					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				7.023,10
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE ELEITO			8						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			8						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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\$): 866,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.34C.77F.16F.DED.7D8



Emissão de comprovantes

G3352715106659901
27/12/2023 15:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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\$): 866,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6AF.44F.963.176.ABC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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\$): 904,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.362.FAB.408.66E.0AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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\$): 866,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BA9.EA4.BDC.D76.6C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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\$): 919,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.177.19A.ECD.CD2.88F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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\$): 866,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.48C.09A.AF4.FA7.A42



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000252/2023

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 : 0000252/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 11/12/2023
Valor : 9.211,72

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 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 :SAO JOSE DA BARRA
UF :Minas Gerais
PIS PASEP :

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	36.783,25	Despesa Empenhada	9.211,72	Saldo Disponível	27.571,53
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(nove mil duzentos e onze reais e setenta e dois centavos)


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.211,72	611300000000 - PPA EXECUTADO	9.211,72
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI.	9.211,72	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.211,72
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	9.211,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.211,72
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	9.211,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.211,72

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 11 de dezembro de 2023


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO F. COELHO
CONTADOR