



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 232

Data do Empenho  
01/12/2023

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: 4.000 - 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:

Nº da Ficha  
0000001/2023

Nº do Empenho  
0000232/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

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

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
 Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - 132023

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	Processo nº: 0000232/2023	DESPESA BRUTA	31.582,96
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	3.028,88
Despesa Liquidada	31.582,96	Classificação:	IRRF	1.100,14
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	4.129,02
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	27.453,94

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000365/2023 - 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 01/12/2023  
Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 13.003 Mês: 12

(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: QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Data Quitação: 01/12/23

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000454/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 27.453,94 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 27.453,94

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

Exercício : 2023  
Data Pagto : 01/12/2023  
Empenho : 0000232/2023  
Liquidação : 0000365/2023  
Processo : 0000232/2023  
OP : 0000468/2023  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000001/2023  
Processo Pgto:

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 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 : SÃO JOSÉ DA BARRA  
Endereço : UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023, - 132023

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 27.453,94 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	27.453,94

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	27.453,94	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	27.453,94
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.453,94	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.453,94
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.453,94	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	27.453,94
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	27.453,94	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	27.453,94

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 18/12/2023 09:11:51 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA		8	31.582,96	00605	IRRF 13" SALARIO		8	1.100,14
					01991	INSS 13° SALARIO		8	3.028,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			31.582,96		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				4.129,02
					TOTAL LIQUIDO.....:				27.453,94
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 31.582,96 BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 31.582,96 BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....: 31.582,96 VALOR PATRONAL INSS.....: 6.632,41 Empregados/Avulsos.: 6.316,59 Rat.....: 315,82 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 3.028,88 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 Salário Família.....: 0,00 Salário Maternidade: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 9.661,29 BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00					BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.: 0,00 BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00 BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....: 0,00 VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00 VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....: 0,00 VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR CUSTEIO .....: 0,00 VALOR CUSTEIO 13°.....: 0,00 VALOR APORTE.....: 0,00 VALOR APORTE 13°.....: 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.....: 31.582,96					TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 4.129,02				
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 27.453,94				
TOTAL DE ELEITO 8									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8									

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

EMISSION.: 18/12/2023 09:11:51

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 13 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58	
					01991	INSS 13°	SALARIO	14,00	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				521,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,68	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	136,55	
					01991	INSS 13°	SALARIO	14,00	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				515,16	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.432,71	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58	
					01991	INSS 13°	SALARIO	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58	
					01991	INSS 13°	SALARIO	14,00	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				521,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,68	

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	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58	
					01991	INSS 13°	SALARIO	14,00	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				521,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,68	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	108,11	
					01991	INSS 13°	SALARIO	14,00	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				486,72	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.461,15	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58	
					01991	INSS 13°	SALARIO	14,00	378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				521,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,68	



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

EMIÇÃO.: 18/12/2023 09:11:51

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 13 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: 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58
					01991	INSS 13"	SALARIO	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  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DAC.61A.4CC.51B.1F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.432,71  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.428.353.A27.356.B54

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.664.FE9.D5E.218.E45



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:38  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C00.321.294.538.89F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.630.09E.AAF.CE8.309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.461,15

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F2.663.5B5.803.6D3

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:15  
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.011.965
VALOR TOTAL	3.426,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHAN CALEBE SEMIAO  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.965-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CD0.BAB.CE5.D16.526

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.1F1.D08.8C8.22B.08F



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000232/2023**

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 : 0000232/2023  
 Despesa:

Tipo: Ordinário  
 Data : 01/12/2023  
 Valor : 31.582,96

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. - 132023

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	107.844,91	Despesa Empenhada	31.582,96	Saldo Disponível	76.261,95
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------

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

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.582,96	611300000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI.	31.582,96	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	31.582,96

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 01 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCOS ANTONIO P. COELHO  
 CONTADOR