



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 29

Data do Empenho
01/02/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 600 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901105000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000001/2024

Nº do Empenho
0000029/2024

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 de Material ou Serviço: LANCAMENTO PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO FEVEREIRO/2024. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		3.947,87	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.947,87	Processo nº: 0000029/2024	DESPESA BRUTA	3.947,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	1.014,48
Despesa Liquidada	3.947,87	Classificação:	INSS	372,56
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	IRRF	126,02
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	1.513,06
			VALOR LÍQUIDO	2.434,81

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000033/2024 - 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 29/02/2024

Documento Fiscal: Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 02

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço 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 (aqui) que recebi (amos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

Data Quitação: 29 / 02 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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 0000043/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.434,81 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.434,81

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

Exercício : 2024
 Data Pagto : 29/02/2024
 Empenho : 0000029/2024
 Liquidação : 0000033/2024
 Processo : 0000029/2024
 OP : 0000047/2024
 Tipo : Ordinário
 Ficha : 0000001/2024
 Processo Pgto:

Orgão : 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade : 4.000 - MANUTENCAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
 Elemento Despesa : 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso : 5000000000 - Recursos não Vinculados de impostos - (Livre)

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

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO FEVEREIRO/2024. - MINAS GERAIS

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 2.434,81 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	2.434,81

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.434,81	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.434,81
O 1	622920100000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.434,81	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.434,81
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.434,81	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.434,81
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	241116181000 - SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICI	2.434,81	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.434,81

MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSION.: 05/03/2024 10:35:28 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI
C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

=====

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
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.014,48
					00602	IRRF		15,00	126,02
					01600	INSS		12,00	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.513,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.434,81

=====

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
 EMISSÃO.: 05/03/2024 10:35:28 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
 SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI
 C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX		1	1.014,48	
					00602	IRRF		1	126,02	
					01600	INSS		1	372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.513,06	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.434,81	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				3.947,87	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				3.947,87	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				355,31	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.: 315,83					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....: 39,48					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....: 372,56					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 APOORTE.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....: 727,87					VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 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.....:				3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.513,06	
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.434,81	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00						
TOTAL DE ELEITO				1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1						



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:15:18
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
CPF: 681.963.006-97
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 11.331-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.434,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.941.50C.F1F.D97.44D

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.