



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 17

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

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

Nº da Ficha
0000001/2024

Nº do Empenho
0000017/2024

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 do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - FERIAS VEREADORES

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

Ordenador da Despesa

Assinatura

Table with columns: Execução Orçamentária, Valor, Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, and financial breakdown (DESPESA BRUTA, CONSIGNADOS CAIXA E, INSS, IRRF, TOTAL DESCONTO, VALOR LÍQUIDO).

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000015/2024 - PARCELA - I

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 30/01/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 03.003 Mês: 01

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

Declara (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:

Data Quitação: ___/___/___

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Table with columns: 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 EMPENHO Nº 0000017/2024

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 : 2024

Ficha : 0000001

Processo : 0000017/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 02/01/2024

Valor : 3.947,87

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 JANEIRO/2024. - FERIAS VEREADORES

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 543.417,04 | Despesa Empenhada | 3.947,87 | Saldo Disponível | 539.469,17 |
|----------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------|

(três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete 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 - EMISSAO DE EMPENHOS | 3.947,87 | 611300000000 - PPA EXECUTADO | 3.947,87 |
| O 1 | 611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI. | 3.947,87 | 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.947,87 |
| O 1 | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL | 3.947,87 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.947,87 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER | 3.947,87 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 3.947,87 |

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 02 de janeiro de 2024

MARCO ANTONIO B. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000011/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.418,25 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.418,25

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

Exercício : 2024
Data Pagto : 31/01/2024
Empenho : 0000017/2024
Liquidação : 0000015/2024
Processo : 0000017/2024
OP : 0000015/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000001/2024
Processo Pcto:

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
Bairro : CENTRO
Endereço :
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - FERIAS VEREADORES

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.418,25 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco | Agência | Conta | Tipo/Nº Documento | Valor |
|----------------------------|---------|------------------|-------------------|----------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 4431 | 5207 - MOVIMENTO | DB | 2.418,25 |

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|---|----------|--|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 2.418,25 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 2.418,25 |
| O 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.418,25 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.418,25 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO | 2.418,25 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAÇÃO ORCAMENT | 2.418,25 |
| Pagamento/Banco - Bancos | | | | |
| P 1 | 211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC | 2.418,25 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 2.418,25 |

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMIÇÃO.: 06/02/2024 10:35:03 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO 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 |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 00095 | FÉRIAS NORMAIS | 30 DIA | 3.947,87 | 00539 | DESC AUTORIZADO CX FEDERA | 1,00 | 1.014,48 |
| | | | | 00602 | IRRF | 15,00 | 142,58 |
| | | | | 01600 | INSS | 12,00 | 372,56 |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS..: | | | 1.529,62 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO.....: | | | 2.418,25 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
 EMISSÃO.: 06/02/2024 10:35:03 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JANEIRO 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 | |
|---|----------------|-------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------|----------|--|
| 00095 | FERIAS NORMAIS | | 1 | 3.947,87 | 00539 | DESC AUTORIZADO CX | | 1 | 1.014,48 | |
| | | | | | 00602 | IRRF | | 1 | 142,58 | |
| | | | | | 01600 | INSS | | 1 | 372,56 | |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: | | | | 3.947,87 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: | | | | 1.529,62 | |
| | | | | | TOTAL LIQUIDO.....: | | | | 2.418,25 | |
| 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 | | 355,30 | | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: | | 0,00 | | | | |
| Empregados/Avulsos.: | | 315,83 | | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: | | 0,00 | | | | |
| Rat.....: | | 39,47 | | 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 APORTE.....: | | 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL INSS.....: | | 727,86 | | 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.....: | | | | 3.947,87 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: | | | | 1.529,62 | |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | | | | 0,00 | TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: | | | | 2.418,25 | |
| TOTAL DE ELEITO | | 1 | | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | 1 | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:03
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: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.418,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.8B3.B34.F99.9AA.892