

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00224

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

20/08/2021  
DR 100 FICHA 0018

## PROCESSO

CREADOR 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  
RELATIVO A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA RECOLHIMENTO  
DE INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

IMPORTANCIA  
Valor

0,04

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.051	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 018 Cota 1
Valor	35.235,70 PESSOAL
Saldo atual	0,04
	35.235,66

20/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.833  
Responsavel Técnico

## LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOZO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quatro centavos)

QUITACAO

ASS. NOME Campanamento omw DATA 20/08/2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB / 00.5207-8

VOUCHER

BB

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 13:54:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 07/2021  
CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA  
TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 37945-000 5 - IDENTIFICADOR 01.729.464/0001-04  
CENTRO MG  
SAO JOSE DA BARRA (0035) 35239101 6 - VALOR DO INSS (+) 17.374,68

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+)  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 17.374,68  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001738 746802702409 201729464009 010420210790

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 13:54:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 07/2021  
CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA  
TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 37945-000 5 - IDENTIFICADOR 01.729.464/0001-04  
CENTRO MG  
SAO JOSE DA BARRA (0035) 35239101 6 - VALOR DO INSS (+) 17.374,68

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+)  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 17.374,68  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001738 746802702409 201729464009 010420210790



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.33  
4431804431

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA 5.287-8  
AGENCIA: 4431-8 CONTA:  
EFETUADO POR: JOSE ANTONIO BICEGO

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 74680270240-9  
Codigo de Barras 85870000173-8 01042021079-0  
Data do pagamento 20/08/2021  
Valor Total 17.374,68

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

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

20/08/2021 13:32:59

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

20/08/2021 13:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00178

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

26/07/2021  
DR 100 FICHA 0018

## PROCESSO

Ref. 07/2021

**CREADOR** 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	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUIHO DE 2021.	Valor 872,57

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.051	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDM. TRABALHIST
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronais INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 018 Cota 1
Valor	45.339,78 PESSOAL
Saldo atual	872,57
	44.467,21

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC:92.683  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

## QUITACAO

ASS. NOME Henrique Hilario Rodrigues DATA 26/07/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB CC 5007-9 DATA 26/07/2021

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.33  
4431804431

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
EFETUADO POR: JOSE ANTONIO BICEGO

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 74680270240-9  
Codigo de Barras 85870000173-8 01042021079-0  
20172946400-9  
Data do pagamento: 20/08/2021  
Valor Total 17.374,68

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

JET20182 ANDRE C FREITAS

20/08/2021 13:32:59

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

20/08/2021 13:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 13:54:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 07/2021  
CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA  
TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 37945-000 5 - IDENTIFICADOR 01.729.464/0001-04  
CENTRO MG  
SAO JOSE DA BARRA 6 - VALOR DO INSS(+) 17.374,68  
(0035) 35239101

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 - 8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL. MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.374,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001738 746802702409 201729464009 010420210790

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 13:54:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 07/2021  
CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA  
TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 37945-000 5 - IDENTIFICADOR 01.729.464/0001-04  
CENTRO MG  
SAO JOSE DA BARRA 6 - VALOR DO INSS(+) 17.374,68  
(0035) 35239101

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 - 8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL. MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.374,68

858700001738 746802702409 201729464009 010420210790

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00179

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

26/07/2021  
DR 100 FICHA 0018

## PROCESSO

Ref. 07/2021

CREADOR 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	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021.	Valor 4.179,48

DOTACAO	
Orgao 01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0103100034.051	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
319013	Obrigacoes Patronais
31901303	Contribuicoes Patronais
0003	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Subprojeto 100	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG 100	Recursos Ordinarios
Conta Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS	Ficha 018 Cota 1	26/07/2021
Saldo anterior	44.467,21	PESSOAL
Valor	4.179,48	
Saldo atual	40.287,73	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC:92.623  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quatro mil, cento e setenta e nove reais e nove centavos)

## QUITACAO

ASS. Nome Comprometido com a

DATA 26/08/2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB 00152078

+VOUCHER

283

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 13:54:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA

TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 37945-000 5 - IDENTIFICADOR 01.729.464/0001-04

CENTRO SAO JOSE DA BARRA MG

(0035) 35239101 6 - VALOR DO INSS (+) 17.374,68

2 - VENCIMENTO 7 -

(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 17.374,68

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001738 746802702409 201729464009 010420210790

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 13:54:36 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA

TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 37945-000 5 - IDENTIFICADOR 01.729.464/0001-04

CENTRO SAO JOSE DA BARRA MG

(0035) 35239101 6 - VALOR DO INSS (+) 17.374,68

2 - VENCIMENTO 7 -  
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+)  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 17.374,68  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001738 746802702409 201729464009 010420210790





**Pagamento de outros convênios**

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.33  
4431804431

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
EFETUADO POR: JOSE ANTONIO BICEGO

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 74680270240-9  
Codigo de Barras 85870000173-8 01042021079-8  
Data do pagamento 20172945400-9 20/08/2021  
Valor Total 17.374,68

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

JEZ20182 ANDRE C FREITAS

20/08/2021 13:32:59

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

20/08/2021 13:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.