

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00094

23/04/2021

DR 100 FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 04/2021

CREDOR 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

ENCARGOS PATRONAIS DA RELATIVO A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA
MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor **376,72**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.049	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0009	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 014 Cota 1	23/04/2021
Valor	36.976,02 PESSOAL	
Saldo atual	376,72	
	36.599,30	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633
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:
(Trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)

QUITACAO

ASS. Compensante amelo

DATA 12/05/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 02.5207-8

VOUCHER
128

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.729.464/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO 242 SAO JOSE DA BARRA MG CEP 37945-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.729.464/0001-04
		6 - VALOR DO INSS	16.658,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.658,11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.729.464/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO 242 SAO JOSE DA BARRA MG CEP 37945-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.729.464/0001-04
		6 - VALOR DO INSS	16.658,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.658,11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3351212540084581
12/05/2021 13:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.13
4431804431 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	1729464000104
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2021
VALOR DO INSS	16.658,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.658,11

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE2.D62.305.A1F.40C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.13
4431804431 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	1729464000104
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2021
VALOR DO INSS	16.658,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.658,11

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE2.D62.305.A1F.40C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00121

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

25/05/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0014

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 05/2021

CREADOR 23-FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA, 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E
SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE
2021.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.793,94
INSS	144,95
Valor Liquido	1.648,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.049	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0009	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 014 Cota 1	25/05/2021
Valor Bruto	36.599,30 PESSOAL	
Saldo atual	1.793,94	
	34.805,36	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Orderador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

26/05/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/05/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)ASS. Compresidente AndreDATA 26/05/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB cc: 5207-8

145

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

01-8 Encerramento do mes - 2021

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2021-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0003 4.049 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	REG PREV	CTA CONTAF
D600 INSS	221-4	144,95-	BASE CALCULO	VALOR	
D600 INSS	31900499				
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	1.793,94	1.793,94 21%	376,72	31900499
TOTAL		1.648,99		376,72	

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310003'4.049 CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	014	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA 000023	1.793,94	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS 000035	144,95-	RGPS	31900499
LIQUIDO A PAGAR				1.648,99		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR	REG PREV
31900499	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 000035	376,72	RGPS
ENCARGOS PATRONAIS				376,72	

CHEFE DE PESSOAL

Visualização de arquivos

Cliente

CPF/CNPJ: 1729464/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

Demonstrativo de pagamento de convênio -

☐ 4431-8 / 5207-8

Banco	Agência	Conta Favorecido	Doc. Empresa	Data pagam	Valor R\$	Autenticação	
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	8734-3ANDRE CARDOSO FREITAS	00000000000056901504	28/05/2021	4.090,67	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	7244-3DARCI CARDOSO DA SILVA	00000000000041558524	28/05/2021	2.329,31	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	8633-8DEBORA SANTOS SOUZA	00000000000077888969	28/05/2021	2.432,37	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	11331-XDEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	00000000000082142597	28/05/2021	1.985,62	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	12698-5EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	00000000000027037998	28/05/2021	1.985,62	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	9927-9ERIKA MACHADO DE SOUZA	0000000000003854814	28/05/2021	2.954,30	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	7294-XEVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	00000000000020734085	28/05/2021	2.570,21	_____
<input type="checkbox"/>	001	194-5	12296-3FATIMA APARECIDA COSTA SOUZA	00000000000039875162	28/05/2021	3.518,62	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	12780-9GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	00000000000051814654	28/05/2021	1.969,12	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	5925-0JOSE ANTONIO BICEGO	0000000000000436039	28/05/2021	2.039,72	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	12776-0MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLI	00000000000035873269	28/05/2021	1.989,54	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	12755-8MICAELY CRISTINA MORAES FERREI	00000000000084543538	28/05/2021	2.432,37	_____
<input type="checkbox"/>	001	3295-6	27311-2MICHEL FABIANO CARRENHO	00000000000030194515	28/05/2021	5.122,69	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	11965-2NATHAN CALÉBE SEMIAC	00000000000049890324	28/05/2021	1.939,82	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	6614-1NELIO JAIDER LAGE	00000000000008723278	28/05/2021	1.648,99	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	10810-3REGIS CARDOSO FREIRE	00000000000075159914	28/05/2021	2.982,73	_____
<input type="checkbox"/>	001	4431-8	11325-5WESLEI CRISTIAN PIMENTA	00000000000052055899	28/05/2021	2.418,15	_____

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G336251340096996022
25/05/2021 13:54:43**Dados consultados**

Agência	4431-8
Conta	5207-8 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data para débito	26/05/2021
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	28/05/2021
Quantidade lançamentos	17
Valor R\$	44.409,85

Dados atuais

Data pagamento	28/05/2021
Quantidade lançamentos	17
Valor R\$	44.409,85

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088