



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 78

Data do Empenho  
28/04/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub\_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Projeto/Atividade: 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.  
 Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
 SubElemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000014/2023

Nº do Empenho  
0000078/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

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

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001.04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIV :

Especificação do Material ou Serviço	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS PER AO ABRIL/2023. - FOLHA GERAL.
--------------------------------------	--

Valor Bruto: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

1.600,00

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.600,00	Processo nº 0000078/2023	DESPESA BRUTA	1.600,00
Complementação	0,00	Modificação 003 04/2023	INSS	124,47
Despesa Liquidada	1.600,00	Classificação:	TOTAL DESCONTO	124,47
Total Liquidado	1.600,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	1.475,53
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTONIO R. COELHO  
CONTADOR

LIQUIDACAO - 000014/2023 - 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 28/04/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 mês: 04

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALHEI SEMIAC  
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu representante

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACAO

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: 1.475,53 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos) Data Quitação: 02/05/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0070130/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 21/06/2023 14:01:18

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX	8	7.810,66
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	00602	IRRF	14	3.721,67
00108	CARGO EM COMISSAO	5	21.768,22	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01600	INSS	16	6.331,19
00210	QUINQUENIO	1	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	830,71				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		64.215,56		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			19.328,94
				TOTAL LIQUIDO.....:			44.886,62
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 64.215,56 BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 64.215,56 BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00 VALOR PATRONAL INSS.....: 13.485,26 Empregados/Avulsos.: 12.843,11 Rat.....: 642,15 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 6.331,19 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 Salário Família....: 0,00 Salário Maternidade: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 19.816,45 BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 0,00 BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 0,00 BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00 VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00 VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00 VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR CUSTEIO .....: 0,00 VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00 VALOR APORTE.....: 0,00 VALOR APORTE 13º.....: 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.....:			64.215,56	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			19.328,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			44.886,62
TOTAL DE COMISSONADO		5					
TOTAL DE ELEITO		9					
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO.: 22/06/2023 14:46:49

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA C.P.F.: 000.873.566-97 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NÍVEL.....: 013-005-00  
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	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00530	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			1.013,61	
					00602	IRRF			180,55	
					01600	INSS			14,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.573,04	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.374,83	

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F.: 540.101.484-70 DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022  
REGIME.....: 001 ELEITO NÍVEL.....: 013-005-00  
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	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00530	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			1.114,89	
					00602	IRRF			180,55	
					01600	INSS			378,88	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.674,32	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.273,55	

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F.: 181.166.164-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023  
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NÍVEL.....: 003-001-073  
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000000-4003 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		11 DIA	1.687,30	01600	INSS			145,46	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.687,30	TOTAL DOS DESCONTOS...:				145,46	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.687,87	

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F.: 993.894.124-34 DATA ADMISSÃO.: 01/02/2023  
REGIME.....: 009 CONTRATO NÍVEL.....: 013-004-00  
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAL  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1,00	1.600,00	01600	INSS			124,47	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				124,47	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.475,53	

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F.: 070.185.396-16 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NÍVEL.....: 013-005-00  
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	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00530	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			1.010,56	
					00602	IRRF			123,67	
					01600	INSS			378,88	
					01999	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			173,79	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.686,90	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.260,97	

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICHAELY C MORAES FERREIRA C.P.F.: 114.201.926-36 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NÍVEL.....: 013-003-00  
CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4003 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	3.196,95	00602	IRRF			61,23	
					01600	INSS			286,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:				348,18	
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.848,77	

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIÃO C.P.F.: 181.911.400-70 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
REGIME.....: 001 ELEITO NÍVEL.....: 013-005-00  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4003 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00530	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			1.014,48	
					00602	IRRF			180,55	
					01235	DESCONTO JUDICIAL			592,18	
					01600	INSS			378,88	
					01999	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			103,52	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.269,61	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.678,26	

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

**Creditado**

Nome LUCIENE GRACAS S CAMPOS  
Agência 4431-8  
Conta corrente 510006360-9  
Variação 51  
Valor 1.475,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS 02/05/2023 09:10:57  
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 02/05/2023 09:17:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.