



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

**CNPJ: 01.729.464/0001-04**

**TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO**

**EMPENHO: 141**

**Data do Empenho**

**30/08/2023**

**Exercício de 2023**

**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:** 4.003 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
**Elemento:** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**SubElemento:** 31501106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
**SubFonte Recurso:**

**Nº da Ficha**  
**0000001/2023**

**Nº do Empenho**  
**0000141/2023**

**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 AGOSTO/2023. - FOLHA GERAL

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

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

Assinatura

Execução Orcamentária		3.947,87	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.947,87	Processo nº: 0000141/2023	DESPESA BRUTA	3.947,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	1.014,48
Despesa Liquidada	3.947,87	Classificação:	INSS	378,61
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	IRRF	142,58
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	1.535,67
			VALOR LÍQUIDO	2.412,20

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000230/2023 - 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** 30/08/2023  
**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 08

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETÁRIO

**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**

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:** QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO **Data Quitação:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CNPJ/CPF

**Recibo/Quitação:** \_\_\_\_\_

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.322,82	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX		8	7.810,66	7.810,66
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	35.530,83	00602	IRRF		15	56.885,59	3.635,32
00108	CARGO EM COMISSAO		5	24.934,89	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	1.600,00	01600	INSS		16	67.382,23	6.707,58
00210	QUINQUENIO		1	3.322,82	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1	830,71	830,71						
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1	3.322,82	166,14						
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ		1	3.322,82	332,28						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 67.382,23

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 19.618,98

TOTAL LIQUIDO.....: 47.763,25

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 67.382,23

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 19.618,98

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 47.763,25

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

EMIÇÃO.: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS  
REGIME.....: 003 COMISSONADO  
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

C.P.F....: 077.099.906-90  
NIVEL.....: TS-006-00

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.929,28	5.929,28	00602	IRRF		27,50	27,50	5.273,28	565,19
							01600	INSS		14,00	14,00	5.929,28	656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.221,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.708,09

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 648.202.876-00  
NIVEL.....: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CK FEDE 1		100,00	100,00	624,99	624,99
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CK FEDE 1		100,00	100,00	492,99	492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.639,17
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.308,70

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMIR RAIMUNDO DE MORAIS  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 681.963.006-97  
NIVEL.....: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CK FEDE 1		100,00	100,00	1.014,48	1.014,48
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.535,67
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.412,20

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 062.919.106-01  
NIVEL.....: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CK FEDE 1		100,00	100,00	1.014,48	1.014,48
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CK FEDE 1		100,00	100,00	102,94	102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.632,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.315,29

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA  
REGIME.....: 001 ELEITO  
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 071.032.586-00  
NIVEL.....: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CK SEDE 1		100,00	100,00	1.014,48	1.014,48
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.524,36
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.423,51

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO  
REGIME.....: 003 COMISSONADO  
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

C.P.F....: 071.203.527-80  
NIVEL.....: TS-007-00

DATA ADMISSÃO.: 03/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	7.832,81	7.832,81	00602	IRRF		27,50	27,50	6.945,861	1.027,90
							01600	INSS		14,00	14,00	7.832,81	975,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.994,85
							TOTAL LÍQUIDO.....:						5.827,96

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA  
REGIME.....: 002 EFETIVO  
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

C.P.F....: 845.749.228-15  
NIVEL.....: TS-07-II

DATA ADMISSÃO.: 31/07/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1,00	100,00	3.322,82	3.322,82	00602	IRRF		27,50	27,50	1.316,33	420,27
00210	QUINQUENIO		10,00	20,00	3.322,82	664,56	01600	INSS		14,00	14,00	3.316,51	370,21
00211	PROGRESSAO POR MERECEM		1,00	25,00	820,71	830,71							
00317	GRATIFICAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82	166,14							
00318	GRATIFICAO PÓS GRADUAÇ		1,00	10,00	3.322,82	332,28							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						5.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:						990,48
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.326,03

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS  
Agência 4431-8  
Conta corrente 11331-X  
Valor 2.412,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/08/2023 11:05:01
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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