



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000484/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 866,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 866,50

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

Exercício : 2023 **Processo :** 0000253/2023
Data Pagto : 26/12/2023 **OP :** 0000502/2023
Empenho : 0000253/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000391/2023 **Ficha :** 0000001/2023
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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 **CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** SÃO JOSÉ DA BARRA
Endereço : **UF :** Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS

Saldo Liquidação :
Valor OP : 866,50 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	866,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	866,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	866,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	866,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	866,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	866,50	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	866,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110103000 - FERIAS	866,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	866,50

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSÉ DA BARRA, 26 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO B. COELHO
 CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION.: 17/01/2024 10:29:45

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALC
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	8	10.527,68	00602	IRRF	8	2.030,7
				01600	INSS	8	1.473,8
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							10.527,68
TOTAL DOS DESCONTOS.....:							3.504,1
TOTAL LIQUIDO.....:							7.023,5
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			10.527,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			10.527,68	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.:			0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,
VALOR PATRONAL INSS.....:			2.210,80	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,
Empregados/Avulsos.:		2.105,53		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,
Rat.....:		105,27		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,
VALOR RETIDO INSS.....:			1.473,84	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	VALOR CUSTEIO.....:			0,
Salário Família.....:		0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:			0,
Salário Maternidade:		0,00		VALOR APOORTE.....:			0,
VALOR TOTAL INSS.....:			3.684,64	VALOR APOORTE 13º.....:			0,
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,
				VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:			0,
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:			0,
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			10.527,68	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			3.504
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			7.023
TOTAL DE ELEITO		8					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		8					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
EMISSÃO...: 17/01/2024 10:29:45 PAGAMENTO...: DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA C.P.F....: 648.202.976-00
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.....: 01/01/2024 A 30/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		27,50	265,23
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				449,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				866,50

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS C.P.F....: 681.963.006-97
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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		27,50	265,23
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				449,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				866,50

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES C.P.F....: 062.914.406-01
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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		22,50	226,79
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				411,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				904,94

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA C.P.F....: 071.032.586-00
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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		27,50	265,23
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				449,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				866,50

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA C.P.F....: 000.873.566-27
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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		27,50	265,23
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				449,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				866,50

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F....: 071.335.396-16
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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		22,50	212,57
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				396,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				919,16

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO C.P.F....: 131.977.406-70
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
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1		1.315,96	00602	IRRF		27,50	265,23
					01600	INSS		14,00	184,23
				1.315,96	TOTAL DOS DESCONTOS...				449,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					TOTAL LÍQUIDO.....:				866,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:53
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: 26/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 866,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.44B.97A.3FB.EE1.454

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.