



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 246

Data do Empenho

11/12/2023

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
 Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000018/2023

Nº do Empenho  
0000246/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

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

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 DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Valor Bruto: 30.251,40 (trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos )

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		30.251,40	Execução Financeira	
Saldo Anterior	30.251,40	Processo nº: 0000246/2023	DESPESA BRUTA	30.251,40
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	3.175,89
Despesa Liquidada	30.251,40	Classificação:	IRRF	2.392,60
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	5.568,49
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	24.682,91

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000384/2023 - 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 11/12/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 12

NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

Declara (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:

Data Quitação: 26/12/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 02/01/2024 14:37:13 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO 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	00602	IRRF	6	2.392,60
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	01600	INSS	6	3.175,89
00210	QUINQUENIO	1	664,56				
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	830,71				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		30.251,40		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			5.568,49
				TOTAL LIQUIDO.....:			24.682,91
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		30.251,40		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		30.251,40		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:		6.352,80		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:		6.050,28		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....:		302,52		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		3.175,89		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00		VALOR CUSTEIO.....:			0,00
Salário Família....:		0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:			0,00
Salário Maternidade:		0,00		VALOR APORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		9.528,69		VALOR APORTE 13º.....:			0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		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.....:			30.251,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			5.568,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			24.682,91
TOTAL DE COMISSONADO		5					
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		6					



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 02/01/2024 14:37:13

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-006-00  
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	5.929,28	00602	IRRF			27,50	
					01600	INSS			14,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.221,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.708,09	

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-007-00  
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	7.832,81	00602	IRRF			27,50	
					01600	INSS			14,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.904,85	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				5.927,96	

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008  
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II  
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C  
FÉRIAS.....: 12/07/2023 A 10/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.322,82	00602	IRRF			27,50	
00210	QUINQUENIO		20,00	664,56	01600	INSS			14,00	
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT		25,00	830,71						
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%		5,00 %	166,14						
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUACAO 10%		10,00	332,28						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:				990,48	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.326,03	

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:001-001-073  
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	5.000,00	00602	IRRF			22,50	
					01600	INSS			14,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				838,18	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.161,82	

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F...: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-003-00  
CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	3.196,95	00602	IRRF			7,50 %	
					01600	INSS			12,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:				328,45	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.868,50	

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F...: 055.148.186-24 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-00-003  
CARGO.....: 00010 - ASSESSOR GERAL  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	2.975,85	00602	IRRF			7,50 %	
					01600	INSS			12,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS...:				285,34	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.690,51	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30  
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: ANDRE CARDOSO FREITAS  
CPF: 077.099.906-90  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 8.734-3  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.708,09

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.715.5DD.591.710.EB1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30  
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA COSTA  
CPF: 865.749.226-15  
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG  
CONTA: 12.296-3  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.326,03  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B70.CA3.40E.3C8.7C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30  
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA  
CPF: 121.165.366-85  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 13.728-6  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.161,82

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F77.CC7.030.BCB.EF8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30  
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D  
CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----  
FAVORECIDO: MICAELY C MORAES FERREIRA  
CPF: 118.331.936-36  
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG  
CONTA: 12.755-8  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.868,50

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.7E8.952.4EE.9AA.DF4



---

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome WESLEI CRISTIAN PIMENTA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 510011325-8  
Variação 51  
Valor 2.690,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	26/12/2023 14:03:55
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	26/12/2023 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000473/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 24.682,91 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 24.682,91

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

Exercício : 2023      Processo : 0000246/2023  
Data Pagto : 26/12/2023      OP : 0000487/2023  
Empenho : 0000246/2023      Tipo : Ordinário  
Liquidação : 0000384/2023      Ficha : 0000018/2023  
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
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 : SAO JOSE DA BARRA  
Endereço :      UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 24.682,91 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	24.682,91

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	24.682,91	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	24.682,91
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.682,91	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.682,91
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	24.682,91	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCÃO ORÇAMENT	24.682,91
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	24.682,91	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	24.682,91

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MÁRCO ANTÔNIO F. COELHO  
CONTADOR