



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 19

Data do Empenho

30/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - 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 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000018/2023

Nº do Empenho
0000019/2023

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

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

EMPENHO REF A DESPESA DE PGTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG REF COMPT 01/2023

Valor Bruto: 24.270,41 (vinte e quatro mil duzentos e setenta reais e quarenta e um centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

24.270,41

Execução Financeira

Saldo Anterior 24.270,41
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 24.270,41
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000019/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 24.270,41
INSS 2.554,68
IRRF 1.941,94
TOTAL DESCONTO 4.496,62
VALOR LÍQUIDO 19.773,79

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000017/2023 - 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 30/01/2023

01/02/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01

Assinatura

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

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 ANEXC

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMIÇÃO.: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 007 - SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-006-00
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

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	5.731,64	00602	IRRF	27,50	27,50	5.103,04	533,98
						01600	INSS	14,00	14,00	5.731,64	628,60
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					5.731,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.162,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:					4.569,06

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

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	7.571,72	00602	IRRF	27,50	27,50	6.694,50	971,63
						01600	INSS	14,00	14,00	7.571,72	877,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					7.571,72	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.848,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:					5.722,87

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:001-001-073
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00	5.000,00	5.000,00	00602	IRRF	22,50	22,50	4.284,24	327,82
						01600	INSS	14,00	14,00	5.000,00	526,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					853,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					4.146,01

FUNCIONÁRIO: 000073 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F...: 985.584.126-34 DATA ADMISSÃO.: 13/07/2022
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....:TS-001-00
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1,00	100,00	1.976,20	1.976,20	01600	INSS	9,00	9,00	1.976,20	158,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.976,20	TOTAL DOS DESCONTOS...:					158,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.817,88

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F...: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-003-00
CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00	3.196,95	3.090,39	00602	IRRF	7,50	7,50	2.626,63	54,20
						01600	INSS	12,00	12,00	3.090,39	274,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.090,39	TOTAL DOS DESCONTOS...:					328,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.762,02

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F...: 055.148.186-24 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-00-003
CARGO.....: 00010 - ASSESSOR GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00	2.975,85	2.876,66	00602	IRRF	7,50	7,50	2.628,14	54,31
						01600	INSS	12,00	12,00	2.876,66	248,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					2.876,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:					302,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.573,83

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
 EMISSÃO...: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
 C. CUSTO: 007 - SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		5	24.934,89	24.270,41	00602	IRRF		5	21.336,55	1.941,94
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.976,20	1.976,20	01600	INSS		6	26.246,61	2.713,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			26.246,61			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					4.654,94
						TOTAL LIQUIDO.....:					21.591,67
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					26.246,61	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					4.654,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					21.591,67
TOTAL DE COMISSIONADO			5								
TOTAL DE CONTRATO			1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			6								

26.246,61
 - 1.976,20



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRE CARDOSO FREITAS
Agência 4431-8
Conta corrente 8734-3
Valor 4.569,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:43:38
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 11356-5
Valor 5.722,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:49:10
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
Agência 4431-8
Conta corrente 13728-6
Valor 4.146,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:51:52
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

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 510006380-9
Variação 51
Valor 1.817,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:57:36
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12755-8
Valor 2.762,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:53:44
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.



Transferência entre contas diversas

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 11325-5
Valor 2.573,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 09:36:47
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 11:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.