



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 113

Data do Empenho
30/06/2023

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: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
 Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000001/2023Nº do Empenho
0000113/2023Tipo 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 JUNHO/2023. - FOLHA GERAL JUNHO

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 Orçamentária

3.947,87

Execução Financeira

Saldo Anterior	3.947,87	Processo nº: 0000113/2023	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 - 0000172/2023 - 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 30/06/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 06

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
 SECRETARIO

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: 2.412,20 (dois mil quatrocentos e doze reais e vinte centavos)

Data Quitação: 30/06/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000198/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO..: 03/07/2023 15:21:04

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO 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	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	3.322,82	166,14					
00318	GRATIFICAÇÃO 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
EMISSION.: 03/07/2023 15:21:04

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO 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	5.929,28	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 C.P.F...: 648.202.976-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

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 CX FEDE 1		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 CX FEDE 1		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 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS C.P.F...: 681.963.006-97 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

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 CX FEDE 1		100,00		1.014,481	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 C.P.F...: 062.914.406-01 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

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 CX FEDE 1		100,00		1.014,481	1.014,48
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.379,67	136,55
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		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 C.P.F...: 071.032.586-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

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 CX FEDE 1		100,00		1.003,171	1.003,17
							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 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	7.832,81	00602	IRRF		27,50	27,50	6.955,861	1.027,90
							01600	INSS		14,00	14,00	7.832,81	876,95
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

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	4.746,30	420,27
00210	QUINQUENIO		10,00	20,00	3.322,82	664,56	01600	INSS		14,00	14,00	5.316,51	570,21
00211	PROGRESSAO POR MERECEM		1,00	25,00	830,71	830,71							
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82	166,14							
00318	GRATIFICACAO 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	30/06/2023 09:11:06
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

Transação efetuada com sucesso.

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