



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 100

Data do Empenho

22/05/2023

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: 4.005 - 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
0000100/2023

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

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MAIO/2023. - FOLHA REFERENTE A MAIO/2023.

Valor Bruto: 25.918,07 (vinte e cinco mil novecentos e dezoito reais e sete centavos)

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

Assinatura

Execução Orçamentária

25.918,07

Execução Financeira

Saldo Anterior 25.918,07
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 25.918,07
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000100/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 25.918,07
 INSS 2.701,34
 IRRF 2.080,11
 TOTAL DESCONTO 4.781,45
VALOR LÍQUIDO 21.136,62

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000144/2023 - 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 31/05/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 05

(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

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: 21.136,62 (vinte e um mil cento e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos)

Data Quitação: 31/05/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000126/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 01/06/2023 14:26:07

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX		8	7.810,66	
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	00602	IRRF		14	3.322,75	
00108	CARGO EM COMISSAO		5	20.601,56	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	01600	INSS		16	6.235,73	
00210	QUINQUENIO		1	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	
00211	PROGRESSAO POR MERE CIMEN		1	830,71						
00317	GRATIFICAO GRADUAÇÃO 5		1	166,14						
00318	GRATIFICAO PÓS GRADUAÇ		1	332,28						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				63.048,90	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.834,56	
					TOTAL LIQUIDO.....:				44.214,34	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	63.048,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	63.048,90	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.....:	13.240,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 12.609,78		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 630,48		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	6.235,73	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.....:	19.475,99	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.....:	63.048,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	18.834,56
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	44.214,34

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

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE COMISSONADO	5
TOTAL DE EFETIVO	1
TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16

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

EMISSION.: 01/06/2023 14:26:07

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO 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 COMISSIONADO 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	565,12	
					01600	INSS		14,00	656,27	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.221,39	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.707,89	

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
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	1.027,83	
					01600	INSS		14,00	877,22	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.905,05	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				5.927,76	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1		3.322,82	00602	IRRF		27,50	420,20	
00210	QUINQUENIO	20,00		664,56	01600	INSS		14,00	570,48	
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	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...:				990,68	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.325,83	

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
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	4 DIAS		666,67	01600	INSS		7,50 %	50,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				666,67	TOTAL DOS DESCONTOS...:				50,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				616,67	

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
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 %	41,77	
					01600	INSS		12,00	286,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:				328,72	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.868,23	

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
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 %	25,19	
					01600	INSS		12,00	260,42	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS...:				285,61	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.690,24	



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 4.707,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:07:54
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 4431 4431	DV 8 0	C1 5 5	Conta 5.207-8 5.207-8	C2 0 0	Série 001 001	Cheque N.º 184454 184454	C3 7 7	RS # 5 927,76 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil novecentos e vinte sete Reais " " " "

à Fabiana Junia de Carvalho dos Santos da Bonaz, mãe ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL
 de 2023
[Assinatura] *[Assinatura]*

SAO JOSE DA BARRA - MG
 00.000.000/5467-47
 02-SAO JOSE DA BARRA MG
 RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CNPJ 01.729.464/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

0001000120 0001000120 123000520730

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 616,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:12:19
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MÓRAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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 2.868,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:13:54
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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 2.690,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:16:51
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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