



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 52

Data do Empenho

17/02/2023

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
Elemento: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Projeto/Atividade: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subsistema: 31901106000 - SUBSIDIO DE VEREADOR
Fonte Recurso: 15000000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha: 0000001/2023
Nº do Empenho: 0000052/2023
Tipo de Empenho: Ordinário

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

Endereço: CENTRO
Banco: CENTRO
Agência: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
UF: Minas Gerais
Cidade: SAO JOSE DA BARRA
Operação: PIX

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2023. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 32.898,92 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Assinatura

Execução Orçamentária: 32.898,92

Execução Financeira: 32.898,92

Saldo Anterior	Processo nº: 0000052/2023	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	Classificação:	Contrato nº:	Data Venc. Contrato:	Saldo Disponível
32.898,92			0,00	32.898,92	3.700,00	0,00
Complementação			0,00			
Despesa Liquidada			32.898,92			
Total Liquidado			32.898,92			
DESPESA BRUTA			32.898,92			
CONSIGNADOS CAIXA E			7.495,63			
INSS			3.215,27			
IRRF			1.601,87			
DEPOSITO JUDICIAL			592,18			
TOTAL DESCONTO			12.904,95			
VALOR LIQUIDO			19.993,97			

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACAO - 0000068/2023 - 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 31/03/2023
Documento Fiscal
Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03

NATHAN CALIBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZACAO 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/QUITACAO

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: 03/04/2023

Recibo/Quitação:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome DARCI CARDOZO DA SILVA
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 7244-3
	Valor 2.270,46
	Destinação 0
	Data 03/04/2023
	Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	JET20182 ANDRE C FREITAS
	31/03/2023 15:34:25
	31/03/2023 15:56:28

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 12698-5
	Valor 2.299,46
	Destinação 0
	Data 03/04/2023
	Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	JET20182 ANDRE C FREITAS
	31/03/2023 15:39:53
	31/03/2023 15:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

Transfência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome ERIKA MACHADO DE SOUZA
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 9927-9
	Valor 2.385,27
	Destinação 0
	Data 03/04/2023
	Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	JE720182 ANDRE C FREITAS
	Transação efetuada com sucesso.
	Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

31/03/2023 15:40:21
31/03/2023 15:56:28

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	GERALDO M SANTOS COSTA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12780-9
		Valor	2.374,83
		Destinação	0
		Data	03/04/2023
		Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
			JE720182 ANDRE C FREITAS
			31/03/2023 15:43:30
			31/03/2023 15:56:28

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transação efetuada com sucesso.

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado	Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Destinação	Data	Assinada por	Transação efetuada com sucesso.
		CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	4431-8	5207-8	JULIANO CESAR RIBEIRO	4431-8	12665-9	3.162,49	0	03/04/2023	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Transação efetuada com sucesso.
											JE720182 ANDRE C FREITAS	Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.
											31/03/2023 15:44:13	
											31/03/2023 15:56:28	

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome MATEUS JR R OLIVEIRA
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 12776-0
	Valor 2.434,76
	Destinação 0
	Data 03/04/2023
	Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	JE720182 ANDRE C FREITAS
	Transação efetuada com sucesso.
	31/03/2023 15:45:46
	31/03/2023 15:56:28
	Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome REGIS CARDOSO FREIRE
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 10810-3
	Valor 3.388,44
	Destinação 0
	Data 03/04/2023
	Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	Transação efetuada com sucesso.
	JE720182 ANDRE C FREITAS
	31/03/2023 15:47:27
	31/03/2023 15:56:28
	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 510006360-9
Variação 51
Valor 1.475,53
Destinação 0
Data 03/04/2023

Assinada por

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
JE720182 ANDRE C FREITAS

Transação efetuada com sucesso.

31/03/2023 15:49:05
31/03/2023 15:56:28

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 NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011965-5

Variação

51

Valor

1.678,26

Destinação

0

Data

03/04/2023


Assinada por

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

31/03/2023 15:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

EMPENHO: 53		DATA DO EMPENHO 17/02/2023		EXERCÍCIO DE 2023	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO			
CNPJ: 01.729.464/0001-04		Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Sub_Origão: 0201 - CAMARA MUNICIPAL	
UF: Minas Gerais		Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		Sub_Programa: 031 - ACAA LEGISLATIVA	
Cidade: SAO JOSE DA BARRA		Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Sub_Elemento: 31901106000 - SUBSIDIO DE VEREADOR	
PIX:		Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA		Fonte Recurso: 15000000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
Agência: CENTRO		Operação: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2023. - FOLHA GERAL		SubFonte Recurso: 15000000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
Favorecido: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA		Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)		Fonte Recurso: 15000000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
Endereço: CENTRO		Ordernador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		Assinatura:	
Banco: CENTRO		Execução Organizamentária: 3.947,87		Assinatura:	
Saldo Disponível: 0,00		Execução Financeira:		Assinatura:	
Total Liquidado: 3.700,00		Saldo Anterior: 3.947,87		Assinatura:	
Despesa Liquidada: 3.947,87		Processo nº: 0000053/2023		Assinatura:	
Complementação: 0,00		Modalidade: NÃO APLICÁVEL		Assinatura:	
Saldo Disponível: 0,00		Classificação:		Assinatura:	
Valor Disponível: 2.373,96		CONSIGNADOS CAIXA E 1.014,48		Assinatura:	
Total Desconto: 1.573,91		INSS 378,88		Assinatura:	
Valor Líquido: 2.373,96		IRRF 180,55		Assinatura:	
DESPESA BRUTA 3.947,87		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
LIQUIDACÃO - 0000069/2023 - PARCELA - 1		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Data 31/03/2023		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
RECIBO/QUITACÃO		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Declara (amos) que recebi (emos) a importância acima, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Valor:		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
CNPJ/CPF		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Banco		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Cheque/Débito em conta		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Conta		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	
Nº Pagamento		DESPESA BRUTA 3.947,87		Assinatura:	

RECIBO/QUITACÃO
 Declaro (amos) que recebi (emos) a importância acima, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 3.947,87
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CNPJ/CPF: _____
 Banco: _____
 Cheque/Débito em conta: _____
 Conta: _____
 Nº Pagamento: _____

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: _____

LIQUIDACÃO - 0000069/2023 - 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 31/03/2023
 Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
NATHAN CALIBE SEMIÃO
 SECRETARIO
 Assinatura: _____

EXECUÇÃO ORGANIZAMENTÁRIA
 Processo nº: 0000053/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Data Venc. Contrato:
 Contrato Nº:
 Valor Disponível: 0,00
 Total Liquidado: 3.700,00
 Despesa Liquidada: 3.947,87
 Complementação: 0,00
 Saldo Anterior: 3.947,87
 Saldo Disponível: 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA
 DESPESA BRUTA: 3.947,87
 CONSIGNADOS CAIXA E: 1.014,48
 INSS: 378,88
 IRRF: 180,55
 TOTAL DESCONTO: 1.573,91
 VALOR LÍQUIDO: 2.373,96

FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
 UF: Minas Gerais
 CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04
 Cidade: SAO JOSE DA BARRA
 PIX:
 Agência: CENTRO
 Banco: CENTRO
 Endereço: CENTRO
 Favorecido: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

EMPENHO: 53
DATA DO EMPENHO
 17/02/2023
EXERCÍCIO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	VALOR CODIGO DESCRICAO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104 SUBSIDIO	1	3.947,87	00539 DESC AUTORIZADO CX	1	1.014,48
			00602 IRRF	1	180,55
			01600 INSS	1	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....		3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....		1.573,91
			TOTAL LIQUIDO.....		2.373,96

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....		3.947,87	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....		0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....		3.947,87	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....		0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....		0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....		0,00
VALOR PATRONAL INSS.....		829,04	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....		0,00
Empregados/Auxílios.....		789,57	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....		0,00
Rat.....		39,47	VALOR RETIDO INSTITUTO.....		0,00
Rat Agente Nocivos.....		0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....		0,00
VALOR RETIDO INSS.....		378,88	VALOR CUSTEIO.....		0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....		0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....		0,00
Salário Família.....		0,00	VALOR APOSTE 13º.....		0,00
Salário Maternidade.....		0,00	VALOR APOSTE 13º.....		0,00
VALOR TOTAL INSS.....		1.207,92	VALOR TOTAL INSTITUTO.....		0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....		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.....		3.947,87	TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....		0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....		3.947,87	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....		2.373,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....		0,00			
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1				

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado		
Nome	Nome		
Agência	Agência		
Conta corrente	Conta corrente		
	DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS		
	4431-8		
	11331-X		
Valor	Valor		
Destinação	Destinação		
Data	Data		
Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		
	JET20182 ANDRE C FREITAS		
	31/03/2023 15:38:21		
	31/03/2023 15:56:28		

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.