



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 219

Data do Empenho

29/11/2023

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
0000219/2023

Tipo 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 NOVEMBRO/2023. - FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023

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: 0000219/2023	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 - 0000345/2023 - 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 29/11/2023
Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 11

(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: QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CNPJ/CPF

Data Quitação: 30/11/2023

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000427/2023

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
Data Pagto : 30/11/2023
Empenho : 0000219/2023
Liquidação : 0000345/2023
Processo : 0000219/2023
OP : 0000440/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000018/2023
Processo Pcto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇAO 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
Bairro : CENTRO
Endereço :
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2023. - FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023

Saldo Liquidação :
Valor OP : 24.682,91 (vinte e quatro mil seiscientos 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 LIQUIDAÇÃO	24.682,91	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	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


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 01/12/2023 10:31:07

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO 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	00539	DESC AUTORIZADO CX		7	6.807,49	
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	00602	IRRF		15	3.635,32	
00108	CARGO EM COMISSAO		5	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	01600	INSS		16	6.707,58	
00210	QUINQUENIO		1	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1	830,71						
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1	166,14						
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ		1	332,28						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				67.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.615,81	
					TOTAL LIQUIDO.....:				48.766,42	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				67.382,23	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				67.382,23	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.....:				14.150,26	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				13.476,44	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:				0,00	
Rat.....:				673,82	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				6.707,58	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.....:				20.857,84	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.....:				67.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				18.615,81	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				48.766,42	
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		PAGAMENTO.:		FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023			
EMISSÃO.: 01/12/2023 10:31:07							
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 COMISSÃO	30 DIA	5.929,28	00602	IRRF	27,50	565,19
				01600	INSS	14,00	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							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	624,99
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	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							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	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							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	136,55
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	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							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			521,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68
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 COMISSÃO	30 DIA	7.832,81	00602	IRRF	27,50	1.027,90
				01600	INSS	14,00	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							
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	420,27
00210	QUINQUENIO	20,00	664,56	01600	INSS	14,00	570,21
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..:			990,48
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.326,03

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO		PAGAMENTO..:		FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023			
EMISSION.: 01/12/2023 10:31:07							
FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		C.P.F...: 000.873.566-27		DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021			
REGIME.....: 001 ELEITO		NIVEL.....:TS-005-00					
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.013,61
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.534,80
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.413,07
FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO		C.P.F...: 930.401.486-72		DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022			
REGIME.....: 001 ELEITO		NIVEL.....:TS-005-00					
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
FÉRIAS.....: 01/03/2023 A 30/03/2023							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	18/30	1.114,89
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.636,08
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.311,79
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	312,28
				01600	INSS	14,00	525,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			838,18
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.161,82
FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS		C.P.F...: 985.584.126-34		DATA ADMISSÃO...: 01/02/2023			
REGIME.....: 009 CONTRATO		NIVEL.....:TS-001-00					
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATACAO DE PES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1,00	1.600,00	01600	INSS	9,00 %	124,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			124,20
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.475,80
FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA		C.P.F...: 071.335.396-16		DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021			
REGIME.....: 001 ELEITO		NIVEL.....:TS-005-00					
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.010,56
				00602	IRRF	15,00	108,11
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	173,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.671,07
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.276,80
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 %	41,77
				01600	INSS	12,00	286,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:			328,45
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.868,50
FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO		C.P.F...: 131.977.406-70		DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021			
REGIME.....: 001 ELEITO		NIVEL.....:TS-005-00					
CARGO.....: 00006 - VEREADOR							
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR		SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			2.231,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.716,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 01/12/2023 10:31:07 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE C.P.F...: 588.951.676-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
 REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
 CARGO.....: 00006 - VEREADOR
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			521,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68

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 - ASSESOR 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	260,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS..:			285,34
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.690,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.51F.5CF.61D.35C.42D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.161,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7BC.C96.D0B.9E1.0E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.868,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.572.628.F6D.CE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.326,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.679.2A1.2D1.272.3A6

Comp 016 010	Banco 001 001	Agência 4431 4759	DV 8 8	C1 3 2	Conta 5.207-8 5.207-8	C2 0 0	Série 001 001	Cheque N.º 184471 184471	C3 7 7	R\$ #5907,90#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e novecentos e noventa e sete centavos

a Fabiana Lúcia de Carvalho



São José da Barra, 30 de novembro de 2005
[Signature]
de [Signature]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.454/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2005





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	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/11/2023 08:57:56
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/11/2023 09:16:53

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000219/2023

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2023
Ficha : 0000018
Processo : 0000219/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 29/11/2023
Valor : 30.251,40

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 de 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
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo:3535239101
Celular:

CNPJ/CPF :01.729.464/0001-04
Cidade :SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2023. - FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	202.053,18	Despesa Empenhada	30.251,40	Saldo Disponível	171.801,78
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	30.251,40	611300000000 - PPA EXECUTADO	30.251,40
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	30.251,40	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.251,40
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	30.251,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	30.251,40
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	30.251,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.251,40

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 29 de novembro de 2023


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR