



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 220

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: 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000018/2023

Nº do Empenho
0000220/2023

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: 1.600,00 (um mil seiscentos reais)

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

Assinatura

Execução Orçamentária	1.600,00	Execução Financeira
Saldo Anterior 1.600,00	Processo nº: 0000220/2023	DESPESA BRUTA 1.600,00
Complementação 0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS 124,20
Despesa Liquidada 1.600,00	Classificação:	TOTAL DESCONTO 124,20
Total Liquidado 3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO 1.475,80
Saldo Disponível 0,00	Data Venc. Contrato:	

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000346/2023 - 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

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: 30/11/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000428/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.475,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.475,80

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 : 0000220/2023
Liquidação : 0000346/2023
Processo : 0000220/2023
OP : 0000441/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000018/2023
Processo Pgto:

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 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 CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Endereço : 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 : 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	1.475,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.475,80	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.475,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.475,80	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	1.475,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	1.475,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.475,80

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 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	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5		1	166,14					
00318	GRATIFICAÇÃO 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 APORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	20.857,84	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...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	67.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	18.615,81
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	48.766,42
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

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.: 01/12/2023 10:31:07

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 202

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA C.P.F...: 000.873.566-27 DATA ADMISSÃO...: 01/01/202
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 AG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VAL	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.013	
					00602	IRRF		15,00	142	
					01600	INSS		14,00	378	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.534	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.413	

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F...: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO...: 14/03/202
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 AG
FERIAS.....: 01/03/2023 A 30/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VAI	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		18/30	1.114	
					00602	IRRF		15,00	142	
					01600	INSS		14,00	378	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.634	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.313	

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO...: 09/01/202
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 SI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VAI	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	5.000,00	00602	IRRF		22,50	31	
					01600	INSS		14,00	52	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				83	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.16	

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F...: 985.584.126-34 DATA ADMISSÃO...: 01/02/20
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 D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VA	
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1,00	1.600,00	01600	INSS		9,00 %	12	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				12	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.47	

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F...: 071.335.396-16 DATA ADMISSÃO...: 01/01/20
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 A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VA	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.01	
					00602	IRRF		15,00	10	
					01600	INSS		14,00	37	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1	17	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.67	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.27	

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F...: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO...: 02/01/20
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 S

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	V2	
00108	CARGO EM COMISSAO		30 DIA	3.196,95	00602	IRRF		7,50 %		
					01600	INSS		12,00	21	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:				3	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.8	

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO C.P.F...: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	V	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.0	
					00602	IRRF		15,00	1	
					01235	DESCONTO JUDICIAL		15,00	5	
					01600	INSS		14,00	3	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1	1	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.2	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.7	

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 1.475,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/11/2023 08:58:36
	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 0000220/2023

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 : 0000220/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 29/11/2023
Valor : 1.600,00

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: 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO

Saldo Anterior	171.801,78	Despesa Empenhada	1.600,00	Saldo Disponível	170.201,78
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil seiscentos reais)

LANÇAMENTO !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.600,00	611300000000 - PPA EXECUTADO	1.600,00
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	1.600,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	1.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.600,00

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