



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 170

Data do Empenho
22/09/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_ Unid: 001 - 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
0000001/2023

Nº do Empenho
0000170/2023

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 N°: 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 SETEMBRO/2023. - FOLHA GERAL SETEMBRO

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: 0000170/2023	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 - 0000263/2023 - 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 29/09/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 09

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

Data Quitação: ___/___/___

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000306/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 25/10/2023 09:55:58

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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	7	6.695,77	6.695,77
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 MERE CIMEN	1	830,71	830,71					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1	3.322,82	166,14					
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1	3.322,82	332,28					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		67.382,23			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.504,09
					TOTAL LIQUIDO.....:				48.878,14
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.....:				18.504,09
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				48.878,14
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
EMISSÃO.: 25/10/2023 09:55:58

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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	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	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	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	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	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	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 MERE CIMEN	1,00	25,00	830,71	830,71						
00317	GRATIFICAO GRADUACAO 5	1,00	5,00	3.322,82	166,14						
00318	GRATIFICAO 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

Empresa: Camara Municipal de Sao Jose da Barra**CNPJ:** 01.729.464/0001-04 **Agência/Conta:** 4431-8 / 5207-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 26.set.2023 15:46:56**Data Pagamento:** 29/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4431-8 / 5207-8**Valor Total:** R\$ 37.067,37 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Deusmar Raimundo De Moraes 26/09/2023 16:23:06

Andre Cardoso Freitas 26/09/2023 16:21:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Erika Machado de Souza	071.032.586-00	4431-8 / 9927-9	Pago	Salário	R\$ 2.423,51
2	Fatima Aparecida da Costa	865.749.226-15	194-5 / 12296-3	Pago	Salário	R\$ 4.326,03
3	Geraldo M Santos Costa	000.873.566-27	4431-8 / 12780-9	Pago	Salário	R\$ 2.413,07
4	Juliano Cesar Ribeiro	930.401.486-72	4431-8 / 12665-9	Pago	Salário	R\$ 3.426,68
5	Larissa Dos Santos Arruda	121.165.366-85	4431-8 / 13728-6	Pago	Salário	R\$ 4.161,82
6	Mateus Jr R Oliveira	071.335.396-16	4431-8 / 12776-0	Pago	Salário	R\$ 2.276,80
7	Micaely C Moraes Ferreira	118.331.936-36	4431-8 / 12755-8	Pago	Salário	R\$ 2.868,50
8	Regis Cardoso Freire	588.951.676-00	4431-8 / 10810-3	Pago	Salário	R\$ 3.426,68
9	Andre Cardoso Freitas	077.099.906-90	4431-8 / 8734-3	Pago	Salário	R\$ 4.708,09
10	Darci Cardoso da Silva	648.202.976-00	4431-8 / 7244-3	Pago	Salário	R\$ 2.308,70
11	Deusmar Raimundo Moraes	681.963.006-97	4431-8 / 11331-X	Pago	Salário	R\$ 2.412,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
CPF: 681.963.006-97
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 11.331-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.412,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.57C.55B.D56.002.5F9