



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 172

Data do Empenho

22/09/2023

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: 4.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
 Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 SubElemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000014/2023Nº do Empenho
0000172/2023Tipo de Empenho
Ordinário**Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA**

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

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 SETEMBRO/2023. - FOLHA GERAL SETEMBRO

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
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	1.600,00
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000172/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	1.600,00
INSS	124,20
TOTAL DESCONTO	124,20
VALOR LÍQUIDO	1.475,80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000265/2023 - 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: 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta 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	0000308/2023

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 MERECEMEN	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: 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

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	1.013,611	1.013,61	
							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...:						1.534,80
							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

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	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...:						521,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.426,68

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.000,00	5.000,00	00602	IRRF		22,50	22,50	4.284,51	312,28
							01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1,00	100,00	1.600,00	1.600,00	01600	INSS		9,00	9,00	1.600,00	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

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	1.010,561	1.010,56	
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.190,08	108,11
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	173,79	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	3.196,95	3.196,95	00602	IRRF		7,50	7,50	2.668,95	41,77
							01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	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

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	1.014,481	1.014,48	
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01235	DESCONTO JUDICIAL		15,00	15,00	592,18	592,18
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	103,52	103,52	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.231,37
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.716,50

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

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	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...:						521,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.426,68

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:53
443104431 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	443.100.510.006.360
VALOR TOTAL	1.475,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.006.360-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 443.100.000.005.207
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8F9.E42.291.E43.E19
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.