

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 143****Data do Empenho
30/08/2023****Exercício de 2023****Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Sub_Função:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.**Elemento:** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**SubElemento:** 31507401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha
0000014/2023****Nº do Empenho
0000143/2023****Tipo de Empenho
Ordinário****Favorecido: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA****Endereço:****Bairro:** CENTRO**Banco:****Agência:****Conta:****Operação:****UF:** Minas Gerais**CNPJ/CPF:** 01.729.464/0001-04**Nº:****Cidade:** SÃO JOSE DA BARRA**PIX:****Especificação do
Material ou
Serviço**

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO AGOSTO/2023. - FOLHA GERAL

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:	0000143/2023
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 - 0000232/2023 - PARCELA - 1****A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, o qual demonstra a entrega do material ou execução do serviço.****Data 30/08/2023****Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 08**(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 (amos) 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 ANEXO

CNPJ/CPF**Data Quitação:** ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO...: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALC
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX	8	7.810,66	7.810,6
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	35.530,83	00602	IRRF	15	56.885,59	3.635,2
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18	592,1
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	1.600,00	01600	INSS	16	67.382,23	6.707,5
00210	QUINQUENIO	1	3.322,82	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24	873,2
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	830,71	830,71					
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	3.322,82	166,14					
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	3.322,82	332,28					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 67.382,23

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 19.618,9

TOTAL LIQUIDO.....: 47.763,2

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.....:

19.618,9

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:

0,00

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:

47.763,2

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
EMIÇÃO.: 03/10/2023 10:48:37

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADORC.P.F....: 000.873.566-27
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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	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
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADORC.P.F....: 930.401.486-72
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022

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	1.114,891	114,89	
						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...:					1.636,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.311,79

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
REGIME.....: 003 COMISSONADO
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTARC.P.F....: 121.165.366-85
NIVEL.....:001-001-073

DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023

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
REGIME.....: 009 CONTRATO
CARGO.....: 00009 - AUX SERVIÇOS GERAISC.P.F....: 985.584.126-34
NIVEL.....:TS-001-00

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2023

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
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADORC.P.F....: 071.335.396-16
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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	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
REGIME.....: 003 COMISSONADO
CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADOC.P.F....: 118.331.936-36
NIVEL.....:TS-003-00

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

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
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADORC.P.F....: 131.977.406-70
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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	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
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADORC.P.F....: 588.951.676-00
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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

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	30/08/2023 11:14:49
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/08/2023 11:23:04

Transação efetuada com sucesso.

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