

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 22****Data do Empenho
30/01/2023****Exercício de 2023****Orgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - 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 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha****0000001/2023****Nº do Empenho
0000022/2023****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**Nº :****CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04**Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**PIX :****Especificação do
Material ou
Serviço**

EMPENHO REF A DESPESA DE PGTO DE FOLHA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG REF COMPT 01/2023

Valor Bruto: 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****31.582,96****Execução Financeira****Saldo Anterior** 31.582,96
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 31.582,96
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00**Processo nº:** 0000022/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 31.582,96
CONSIGNADOS CAIXA E 7.392,11
INSS 3.031,04
IRRF 1.359,08
DEPOSITO JUDICIAL 592,18
TOTAL DESCONTO 12.374,41
VALOR LÍQUIDO 19.208,55**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDACÃO - 0000020/2023 - 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 30/01/2023**01/02/2023****Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 02**NATHAN CALEBE SEMIÃO
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**

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:** ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE CENTRO DE CUSTO
EMISSION...: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 001 - VEREADORES ELEITOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	624,99	624,99		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.568,99	180,55		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
								01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	492,99	492,99		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.677,41	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.270,46	

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.014,48	1.014,48		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.379,40	152,11		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
								01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	102,94	102,94		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.648,41	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.299,46	

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.003,17	1.003,17		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.568,99	180,55		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.562,60	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.385,27	

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.013,61	1.013,61		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.568,99	180,55		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.573,04	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.374,83	

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.114,89	1.114,89		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.568,99	180,55		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.674,32	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.273,55	

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.010,56	1.010,56		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.189,81	123,67		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.513,11	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.434,76	

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	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	100,00	1.014,48	1.014,48		
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.568,99	180,55		
								01235	DESCONTO JUDICIAL		15,00	15,00	592,18	592,18		
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,88		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							2.166,09	
								TOTAL LÍQUIDO.....:							1.781,78	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 001 - VEREADORES ELEITOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.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	3.568,99		180,55
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87		378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:							559,43
								TOTAL LÍQUIDO.....:							3.388,44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 001 - VEREADORES ELEITOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	8	31.582,96	31.582,96	00539	DESC AUTORIZADO CX	7	6.796,18	6.796,18
					00602	IRRF	8	27.983,15	1.359,08
					01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18	592,18
					01600	INSS	8	31.582,96	3.031,04
					01993	DESC AUTORIZADO CX	2	595,93	595,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				31.582,96	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				12.374,41
					TOTAL LIQUIDO.....:				19.208,55
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				31.582,96	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				12.374,41
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				19.208,55
TOTAL DE ELEITO				8					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				8					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência 4431-8
Conta corrente 7244-3
Valor 2.270,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:44:41
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 2.299,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:47:52
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome ERIKA MACHADO DE SOUZA
Agência 4431-8
Conta corrente 9927-9
Valor 2.385,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:48:31
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 2.374,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:50:30
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome JULIANO CESAR RIBEIRO
Agência 4431-8
Conta corrente 12665-9
Valor 2.273,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:51:10
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MATEUS JR R OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12776-0
Valor 2.434,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:53:16
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8

Creditado

Nome	NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência	4431-8
Conta corrente	510011965-5
Variação	51
Valor	1.781,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:57:07
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome REGIS CARDOSO FREIRE
Agência 4431-8
Conta corrente 10810-3
Valor 3.388,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:54:39
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.