

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 21****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:** 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**Fonte Recurso:** 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:**Nº da Ficha
0000001/2023****Nº do Empenho
0000021/2023****Tipo 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**

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

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
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.947,87
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00**Processo nº:** 0000021/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 3.947,87
CONSIGNADOS CAIXA E 1.014,48
INSS 378,88
IRRF 180,55
TOTAL DESCONTO 1.573,91
VALOR LÍQUIDO 2.373,96**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000019/2023 - 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 01**(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)****NATHAN CALEBE SEMIAO
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****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 CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

C, CUSTO: 002 - PRESIDENTE ELEITO

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	1.014,48	1.014,48			
								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...:							1.573,91		
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.373,96		

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO.: 24/02/2023 09:50:31

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO: 002 - PRESIDENTE ELEITO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX	1	1.014,48	1.014,48
					00602	IRRF	1	3.568,99	180,55
					01600	INSS	1	3.947,87	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		3.947,87			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.573,91
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.373,96
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.573,91
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.373,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE ELEITOS		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência 4431-8
Conta corrente 11331-X
Valor 2.373,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:47:12
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.