

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 128****Data do Empenho
28/07/2023****Exercício de 2023****Orgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA**Sub_Função:** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.003 - CONTRATAÇÃO 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
0000014/2023****Nº do Empenho
0000128/2023****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** ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JULHO/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:** 0000128/2023
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 - 0000200/2023 - 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 31/07/2023**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 07

(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**

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 ANEXO

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

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000239/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.475,80 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.475,80

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023 **Processo :** 0000128/2023
Data Pagto : 31/07/2023 **OP :** 0000256/2023
Empenho : 0000128/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000200/2023 **Ficha :** 0000014/2023

Órgão : 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA **CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** SÃO JOSÉ DA BARRA
Endereço : **UF :** Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF, AO JULHO/2023. - FOLHA GERAL

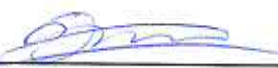
Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	1.475,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.475,80	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.475,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.475,80	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.475,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	1.475,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.475,80


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 30/08/2023 10:26:00

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	1.013,61
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE
FÉRIAS.: 01/03/2023 A 30/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	1.114,89
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	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 C.P.F.: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023
REGIME.: 003 COMMISSIONADO NIVEL.: 001-001-073
CARGO.: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.000,00	00602	IRRF	22,50	312,28
				01600	INSS	14,00	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1,00	1.600,00	01600	INSS	9,00 %	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	1.010,56
				00602	IRRF	15,00	108,11
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	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 COMMISSIONADO NIVEL.: TS-003-00
CARGO.: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	3.196,95	00602	IRRF	7,50 %	41,77
				01600	INSS	12,00	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
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.231,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.716,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 30/08/2023 10:26:00

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	00539	DESC AUTORIZADO CX		8	7.810,66
00108	CARGO EM COMISSAO		5	24.934,89	00602	IRRF		15	3.413,05
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18
00236	GRATIF CONTR INTERNO FER		1	720,00	01600	INSS		15	6.137,37
					01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				62.785,72	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.826,50
					TOTAL LIQUIDO.....:				43.959,22
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				62.785,72	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				62.785,72	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				13.184,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 12.557,14					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....: 627,85					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				6.137,37	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO				0,00
Salário Família.....: 0,00					VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
Salário Maternidade: 0,00					VALOR APOORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				19.322,36	VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				62.785,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				18.826,50
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				43.959,22
TOTAL DE COMISSONADO				5					
TOTAL DE ELEITO				9					
TOTAL DE EFETIVO				1					
TOTAL DE CONTRATO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				16					

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	31/07/2023

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/07/2023 13:42:57
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/07/2023 14:06:52

Transação efetuada com sucesso.

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