



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 115

Data do Empenho

30/06/2023

Exercício de 2023

Órgão: 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 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000014/2023

Nº do Empenho

0000115/2023

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
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
JUNHO/2023. - FOLHA GERAL JUNHO

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: 0000115/2023
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 - 0000174/2023 - 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 30/06/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 06

(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: 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)

Data Quitação: 30/06/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000200/2023

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION.: 03/07/2023 15:21:04

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO 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	8	7.810,66	7.810,66
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 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.....:				19.618,98
					TOTAL LIQUIDO.....:				47.763,25

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.....:	19.618,98
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	47.763,25

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...: 03/07/2023 15:21:04

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO 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	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
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	1.114,89	
						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 SERVICOS 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	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
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	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
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	30/06/2023 09:37:40
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/06/2023 09:46:21

Transação efetuada com sucesso.

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