



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 217

Data do Empenho
29/11/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - 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 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000001/2023

Nº do Empenho
0000217/2023

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
NOVEMBRO/2023. - FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 0,00Processo nº: 0000217/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 31.582,96
CONSIGNADOS CAIXA E 6.666,25
INSS 3.028,88
IRRF 1.100,14
DEPOSITO JUDICIAL 592,18
TOTAL DESCONTO 11.387,45
VALOR LÍQUIDO 20.195,51MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000343/2023 - 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 29/11/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 11

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

Data Quitação: 30/11/23

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 01/12/2023 10:31:07

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.322,82	00539	DESC AUTORIZADO CX	7	6.807,49
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	00602	IRRF	15	3.635,32
00108	CARGO EM COMISSAO	5	24.934,89	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.600,00	01600	INSS	16	6.707,58
00210	QUINQUENIO	1	664,56	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	830,71				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			67.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			18.615,81
				TOTAL LIQUIDO.....:			48.766,42
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 67.382,23				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 67.382,23				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.....: 14.150,26				VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00			
Empregados/Avulsos.: 13.476,44				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00			
Rat.....: 673,82				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00			
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00			
VALOR RETIDO INSS.....: 6.707,58				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 APOORTE 13º.....: 0,00			
VALOR TOTAL INSS.....: 20.857,84				VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 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.....: 67.382,23				TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 18.615,81			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 48.766,42			
=====							
TOTAL DE COMISSONADO		5					
TOTAL DE ELEITO		9					
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 10/01/2024 08:44:40

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS
REGIME.....: 003 COMISSONADO
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR

C.P.F....: 077.099.906-90
NIVEL.....:TS-006-00

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.929,28	00602	IRRF	27,50	565,19
				01600	INSS	14,00	656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.221,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.708,09

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR
FÉRIAS.....: 01/01/2024 A 30/01/2024

C.P.F....: 648.202.976-00
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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	1,00	624,99
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.639,17
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.308,70

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F....: 681.963.006-97
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
							492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.535,67
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.412,20

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F....: 062.914.406-01
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

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	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	136,55
				01600	INSS	14,00	378,61
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.632,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.315,29

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F....: 071.032.586-00
NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
							521,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			3.426,68
				TOTAL LÍQUIDO.....:			

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO
REGIME.....: 003 COMISSONADO
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR
FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F....: 071.202.527-80
NIVEL.....:TS-007-00

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	7.832,81	00602	IRRF	27,50	1.027,90
				01600	INSS	14,00	876,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.904,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.927,96

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 10/01/2024 08:44:40

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008

FUNÇÃO: 000003 - FÁTIMA A COSTA DE SOUZA

REGIME.: 002 EFETIVO

CARGO.: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

FÉRIAS.: 12/07/2023 A 10/08/2023

C.P.F.: 865.749.226-15

NÍVEL.: TS-C7-II

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS

REFER.

VALOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS

REFER.

VALOR

00100 VENCIMENTOS EFETIVOS

1

3.322,82

00602 IRRF

27,50

420,27

00210 QUINQUENIO

20,00

664,56

01600 INSS

14,00

570,21

00211 PROGRESSÃO POR MERECIMENT

25,00

830,71

00317 GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%

5,00 %

166,14

00318 GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 10%

10,00

322,28

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:

5.316,51

TOTAL DOS DESCONTOS..:

990,48

TOTAL LÍQUIDO.....:

4.326,03

FUNÇÃO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

REGIME.: 001 ELEITO

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F.: 000.873.566-27

NÍVEL.: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS

REFER.

VALOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS

REFER.

VALOR

00104 SUBSIDIO

1,00

3.947,87

00539 DESC AUTORIZADO CX FEDERA

1,00

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

FUNÇÃO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO

REGIME.: 001 ELEITO

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.: 01/03/2023 A 30/03/2023

C.P.F.: 930.401.486-72

NÍVEL.: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS

REFER.

VALOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS

REFER.

VALOR

00104 SUBSIDIO

1,00

3.947,87

00539 DESC AUTORIZADO CX FEDERA

18/30

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

FUNÇÃO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA

REGIME.: 003 COMISSONADO

CARGO.: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

FÉRIAS.: 01/03/2023 A 30/03/2023

C.P.F.: 121.165.366-85

NÍVEL.: 001-001-073

DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023

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

FUNÇÃO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS

REGIME.: 009 CONTRATO

CARGO.: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATACAO DE PES

FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F.: 985.584.126-34

NÍVEL.: TS-001-00

DATA ADMISSÃO.: 01/02/2023

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

FUNÇÃO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA

REGIME.: 001 ELEITO

CARGO.: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

C.P.F.: 071.335.396-16

NÍVEL.: TS-005-00

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS

REFER.

VALOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS

REFER.

VALOR

00104 SUBSIDIO

1,00

3.947,87

00539 DESC AUTORIZADO CX FEDERA

1,00

1.010,56

00602 IRRF

15,00

108,11

01600 INSS

14,00

378,61

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:

3.947,87

TOTAL DOS DESCONTOS..:

173,79

TOTAL LÍQUIDO.....:

2.276,80

FUNÇÃO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA

REGIME.: 003 COMISSONADO

CARGO.: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

C.P.F.: 118.331.936-36

NÍVEL.: TS-003-00

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 10/01/2024 08:44:40

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

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

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	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

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE

C.P.F...: 588.951.676-00

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

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			521,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.426,68

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA

C.P.F...: 055.148.186-24

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:TS-00-003

CARGO.....: 00010 - ASSESSOR GERAL

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

FÉRIAS.....: 03/01/2024 A 22/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	2.975,85	00602	IRRF	7,50 %	25,19
				01600	INSS	12,00	260,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS..:			285,34
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.690,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF: 648.202.976-00
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 7.244-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CBC.486.9F6.C9E.5DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: EDMAR SANTOS GONCALVES
CPF: 062.914.406-01
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.698-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EC1.6A1.E6B.854.CEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: ERIKA MACHADO DE SOUZA
CPF: 071.032.586-00
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 9.927-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E27.3E1.FEC.A55.04E



Emissão de comprovantes

G3330110218212261
01/12/2023 10:33:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: GERALDO M SANTOS COSTA

CPF: 000.873.566-27

AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG

CONTA: 12.780-9

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BC4.B20.DFA.4CF.41C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: MATEUS JR R OLIVEIRA
CPF: 071.335.396-16
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.776-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.276,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F7.91E.6E2.30B.8CA

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 1.716,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/11/2023 08:59:31
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/11/2023 09:16:53

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: REGIS CARDOSO FREIRE
CPF: 588.951.676-00
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 10.810-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C24.C6B.EAB.E33.A0C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:11
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: JULIANO CESAR RIBEIRO
CPF: 930.401.486-72
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.665-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.311,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A1A.375.609.722.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000425/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.195,51 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 20.195,51

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

Exercício : 2023 **Processo :** 0000217/2023
Data Pagto : 30/11/2023 **OP :** 0000438/2023
Empenho : 0000217/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000343/2023 **Ficha :** 0000001/2023
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA 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 NOVEMBRO/2023. - FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023

Saldo Liquidação :
Valor OP : 20.195,51 (vinte mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	20.195,51

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	20.195,51	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	20.195,51
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.195,51	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.195,51
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.195,51	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	20.195,51
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.195,51	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.195,51

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000217/2023

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2023

Ficha : 0000001

Processo : 0000217/2023

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 29/11/2023

Valor : 31.582,96

Órgão : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2023. - FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	143.375,74	Despesa Empenhada	31.582,96	Saldo Disponível	111.792,78
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	31.582,96	611300000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS	31.582,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.582,96

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 29 de novembro de 2023


DEUSSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR