



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000196/2023

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 : 0000014
Processo : 0000196/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 30/10/2023
Valor : 3.600,00

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - 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 de 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
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo: 3535239101 Celular:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

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

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	4.811,45	Despesa Empenhada	3.600,00	Saldo Disponível	1.211,45
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(três mil seiscentos reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.600,00	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.600,00
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	3.600,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	3.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.600,00

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 30 de outubro de 2023


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 196

Data do Empenho
30/10/2023

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: 4.003 - 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
0000196/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2023. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 3.600,00 (três mil seiscentos reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		3.600,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.600,00	Processo nº: 0000196/2023	DESPESA BRUTA	3.600,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	124,20
Despesa Liquidada	3.600,00	Classificação:	TOTAL DESCONTO	124,20
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	3.475,80
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000311/2023 - 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 30/10/2023
Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 10

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: 31/10/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000385/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.475,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.475,80

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

Exercício : 2023 Processo : 0000196/2023
Data Pagto : 31/10/2023 OP : 0000398/2023
Empenho : 0000196/2023 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0000311/2023 Ficha : 0000014/2023

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : SAO JOSE DA BARRA
Endereço : UF : Minas Gerais

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

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.475,80 (três 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	3.475,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.475,80	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.475,80
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.475,80	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.475,80
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.475,80	8211401000000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	3.475,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2111101010000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	3.475,80	1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.475,80

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION...: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.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	1,00	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 - VEREADOR

C.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	17/30	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		
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1	100,00	1.114,891	1.114,89		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.750,97	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.196,90	

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
REGIME.....: 003 COMISSONADO
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

C.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	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	525,90	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						838,18	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.161,82	

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS
REGIME.....: 009 CONTRATO
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

C.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	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						124,20	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.475,80	

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.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	1,00	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 ALMOXARIFADO

C.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	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	286,68	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						5.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:						328,45	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.868,50	

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO
REGIME.....: 001 ELEITO
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.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	1,00	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 - 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	3.419,87	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	

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:37
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.006.360
VALOR TOTAL	3.475,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.006.360-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	7.88F.EEE.68C.0A8.7E1
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000195/2023

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 : 0000018
Processo : 0000195/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 30/10/2023
Valor : 30.251,40

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CÂMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo: 3535239101
Celular:
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	232.304,58	Despesa Empenhada	30.251,40	Saldo Disponível	202.053,18
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30.251,40	611300000000 - PPA EXECUTADO	30.251,40
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	30.251,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.251,40
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	30.251,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	30.251,40
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	30.251,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.251,40

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 30 de outubro de 2023


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 195

Data do Empenho

30/10/2023

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
 Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000018/2023

Nº do Empenho
0000195/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
 Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2023. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 30.251,40 (trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

30.251,40

Execução Financeira

Saldo Anterior	30.251,40	Processo nº: 0000195/2023	DESPESA BRUTA	30.251,40
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	3.175,89
Despesa Liquidada	30.251,40	Classificação:	IRRF	2.392,60
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	5.568,49
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	24.682,91

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO - 0000310/2023 - 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 30/10/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 10

(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

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: 30/10/2023

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000384/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 24.682,91 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 24.682,91

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 31/10/2023
Empenho : 0000195/2023
Liquidação : 0000310/2023
Processo : 0000195/2023
OP : 0000397/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000018/2023

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Endereço : UF : Minas Gerais

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

Saldo Liquidação :
Valor OP : 24.682,91 (vinte e quatro mil seiscientos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	24.682,91

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	24.682,91	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	24.682,91
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.682,91	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.682,91
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	24.682,91	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	24.682,91
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	24.682,91	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	24.682,91

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO... : 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO... :

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

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
00152	ABONO SALARIAL	7	14.000,00	14.000,00	01993	DESC AUTORIZADO CX	5	1.988,13	1.988,13
00210	QUINQUENIO	1	3.322,82	664,56					
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	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.....:				81.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				20.733,87
					TOTAL LIQUIDO.....:				60.648,36
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				67.382,23
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				81.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				20.733,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				60.648,36
TOTAL DE COMISSIONADO		5							
TOTAL DE ELEITO		9							
TOTAL DE EFETIVO		1							
TOTAL DE CONTRATO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-006-00
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.929,28	5.929,28	00602	IRRF		27,50	27,50	5.273,28	565,19
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.929,28	656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.221,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.708,09

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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00	100,00	624,99	624,99	
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	492,99	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 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	1,00	100,00	1.014,48	1.014,48	
							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...:						1.535,67
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.412,20

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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00	100,00	1.014,48	1.014,48	
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.379,67	136,55
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	102,94	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 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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00	100,00	1.003,17	1.003,17	
							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...:						1.524,36
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.423,51

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	7.832,81	7.832,81	00602	IRRF		27,50	27,50	6.955,86	1.027,90
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	7.832,81	876,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						9.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.904,85
							TOTAL LÍQUIDO.....:						7.927,96

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1,00	100,00	3.322,82	3.322,82	00602	IRRF		27,50	27,50	4.746,30	420,27
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.316,51	570,21
00210	QUINQUENIO		10,00	20,00	3.322,82	664,56							
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1,00	25,00	830,71	830,71							
00317	GRATIFICAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82	166,14							
00318	GRATIFICAO PÓS GRADUAÇ		1,00	10,00	3.322,82	332,28							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:						990,48
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.326,03

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00	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 C.P.F...: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	17/30	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	
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1	100,00	1.114,891	1.114,89	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.750,97
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.196,90

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:001-001-073

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	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
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	525,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						838,18
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.161,82

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	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
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						124,20
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.475,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00	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 C.P.F...: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-003-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	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
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	286,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						5.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:						328,45
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.868,50

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALBE SEMIAO C.P.F...: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	100,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00	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 C.P.F...: 588.951.676-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00010 - ASSESOR GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR		
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	2.975,85	2.975,85	00602	IRRF		7,50	%	7,50	2.447,85	25,19	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		12,00		12,00	2.975,85	260,15	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS...:						285,34		
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.690,51		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRE CARDOSO FREITAS
CPF: 077.099.906-90
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 8.734-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DD.DBB.1FB.570.779



Emissão de comprovantes

G3342108352346671
21/11/2023 08:53:10

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:37

443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023

NR. DOCUMENTO 174.431.510.011.325

VALOR TOTAL 4.690,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESLEI CRISTIAN PIMENTA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.325-8

VARIAÇÃO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO E.C51.882.DE0.E10.7A2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA COSTA
CPF: 865.749.226-15
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 12.296-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.326,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA7.F3C.B45.AD6.4F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
CPF: 121.165.366-85
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 13.728-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.161,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE5.FE3.34B.C3D.189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICAELY C MORAES FERREIRA
CPF: 118.331.936-36
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.755-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.868,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.189.7CB.617.3F8.D33



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000194/2023

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 : 0000014
Processo : 0000194/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 30/10/2023
Valor : 12.000,00

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento de 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
Telefone Fixo: 3535239101
Celular:
PIS PASEP :

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

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	16.811,45	Despesa Empenhada	12.000,00	Saldo Disponível	4.811,45
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(doze mil reais)

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.000,00	611300000000 - PPA EXECUTADO	12.000,00
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	12.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,00
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	12.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	12.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.000,00

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 30 de outubro de 2023


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO F. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 194

Data do Empenho
30/10/2023

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: 4.003 - 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
0000194/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2023. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 12.000,00 (doze mil reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

12.000,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 12.000,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 12.000,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000194/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 12.000,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 12.000,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000309/2023 - 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 30/10/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 10

(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 ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 31/10/2023

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 0000383/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.000,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 12.000,00

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 31/10/2023
Empenho : 0000194/2023
Liquidação : 0000309/2023

Processo : 0000194/2023
OP : 0000396/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000014/2023

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO 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
Bairro : CENTRO
Endereço :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA
UF : Minas Gerais

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

Saldo Liquidação :
Valor OP : 12.000,00 (doze mil reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	12.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.000,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.000,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.000,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.000,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	12.000,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENT	12.000,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	12.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.000,00

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO.:

FOLHA N° 01 DO MÊS DE OUTUBRO 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
00152	ABONO SALARIAL		7	14.000,00	14.000,00	01993	DESC AUTORIZADO CX		5	1.988,13	1.988,13
00210	QUINQUENIO		1	3.322,82	664,56						
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		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.....: 81.382,23

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 20.733,87

TOTAL LIQUIDO.....: 60.648,36

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

81.382,23

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:

20.733,87

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:

0,00

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:

60.648,36

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				FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023			
EMISSÃO.: 21/11/2023 08:58:31				PAGAMENTO.: :			
FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS				C.P.F...: 077.099.906-90		DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023	
REGIME.....: 003 COMISSONADO				NIVEL.....:TS-006-00			
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER. PERC. BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS REFER. PERC. BASE CALC VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00 5.929,28	5.929,28	00602	IRRF	27,50 27,50 5.273,28 565,19
00152	ABONO SALARIAL	1,00	100,00 2.000,00	2.000,00	01600	INSS	14,00 14,00 5.929,28 656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...: 1.221,19		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 6.708,09		
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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00 100,00 624,99 624,99
					00602	IRRF	15,00 15,00 3.419,87 142,58
					01600	INSS	14,00 14,00 3.947,87 378,61
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1	100,00 492,99 492,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...: 1.639,17		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 2.308,70		
FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS				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	1,00 100,00 1.014,48 1.014,48
					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...: 1.535,67		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 2.412,20		
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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00 100,00 1.014,48 1.014,48
					00602	IRRF	15,00 15,00 3.379,67 136,55
					01600	INSS	14,00 14,00 3.947,87 378,61
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1	100,00 102,94 102,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...: 1.632,58		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 2.315,29		
FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA				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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1,00 100,00 1.003,17 1.003,17
					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...: 1.524,36		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 2.423,51		
FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO				C.P.F...: 071.202.527-80		DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023	
REGIME.....: 003 COMISSONADO				NIVEL.....:TS-007-00			
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER. PERC. BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS REFER. PERC. BASE CALC VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00 7.832,81	7.832,81	00602	IRRF	27,50 27,50 6.955,86 1.027,90
00152	ABONO SALARIAL	1,00	100,00 2.000,00	2.000,00	01600	INSS	14,00 14,00 7.832,81 876,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				9.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...: 1.904,85		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 7.927,96		
FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA				C.P.F...: 865.749.226-15		DATA ADMISSÃO.: 01/07/2009	
REGIME.....: 002 EFETIVO				NIVEL.....:TS-C7-II			
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER. PERC. BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS REFER. PERC. BASE CALC VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1,00	100,00 3.322,82	3.322,82	00602	IRRF	27,50 27,50 4.746,30 420,27
00152	ABONO SALARIAL	1,00	100,00 2.000,00	2.000,00	01600	INSS	14,00 14,00 5.316,51 570,21
00210	QUINQUENIO	10,00	20,00 3.322,82	664,56			
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1,00	25,00 830,71	830,71			
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1,00	5,00 3.322,82	166,14			
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1,00	10,00 3.322,82	332,28			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...: 990,48		
					TOTAL LÍQUIDO.....: 6.326,03		

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO 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

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		1,00	100,00	1.013,611	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 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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE		17/30	100,00	1.114,891	114,89				
								00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58				
								01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61				
								01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE		1	100,00	1.114,891	114,89				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...: 2.750,97										
								TOTAL LÍQUIDO.....: 1.196,90										

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F.: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO.: 09/01/2023
REGIME.: 003 COMISSONADO NIVEL.:001-001-073
CARGO.: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

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				
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00		2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	525,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							7.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...: 838,18										
								TOTAL LÍQUIDO.....: 6.161,82										

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

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				
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00		2.000,00											
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...: 124,20										
								TOTAL LÍQUIDO.....: 3.475,80										

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

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		1,00	100,00	1.010,561	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 C.P.F.: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.: 003 COMISSONADO NIVEL.:TS-003-00
CARGO.: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO

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				
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00		2.000,00	01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	286,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							5.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...: 328,45										
								TOTAL LÍQUIDO.....: 4.868,50										

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

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		1,00	100,00	1.014,481	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 C.P.F.: 588.951.676-00 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	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										

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F...: 055.148.186-24 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:TS-00-003
CARGO.....: 00010 - ASSESOR GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	2.975,85	2.975,85	00602	IRRF		7,50	%	7,50	2.447,85	25,19
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		12,00		12,00	2.975,85	260,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS..:						285,34	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.690,51	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRE CARDOSO FREITAS
CPF: 077.099.906-90
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 8.734-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DD.DBB.1FB.570.779

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA COSTA
CPF: 865.749.226-15
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 12.296-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.326,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA7.F3C.B45.AD6.4F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
CPF: 121.165.366-85
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 13.728-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.161,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE5.FE3.34B.C3D.189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICAELY C MORAES FERREIRA
CPF: 118.331.936-36
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.755-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.868,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.189.7CB.617.3F8.D33



Emissão de comprovantes

G3342108352346671
21/11/2023 08:53:10

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:37
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.011.325
VALOR TOTAL	4.690,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WESLEI CRISTIAN PIMENTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.325-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C51.882.DE0.E10.7A2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000193/2023

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 : 0000193/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 30/10/2023
Valor : 3.947,87

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo: 3535239101 Celular:
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

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

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	147.323,61	Despesa Empenhada	3.947,87	Saldo Disponível	143.375,74
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.947,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.947,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	3.947,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.947,87
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.947,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.947,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	3.947,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	3.947,87

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 30 de outubro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 193

Data do Empenho
30/10/2023

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
0000193/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
 Bairro : CENTRO Nº : Cidade : SAO JOSE DA BARRA
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2023. - FOLHA GERAL

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	Processo nº: 0000193/2023	DESPESA BRUTA	3.947,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	1.014,48
Despesa Liquidada	3.947,87	Classificação:	INSS	378,61
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	IRRF	142,58
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	1.535,67
			VALOR LÍQUIDO	2.412,20

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000308/2023 - 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 30/10/2023
 Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 10

NATHAN CALEBE SEMIÃO
 SECRETÁRIO

(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: 31/10/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000382/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.412,20 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.412,20

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 31/10/2023
Empenho : 0000193/2023
Liquidação : 0000308/2023
Processo : 0000193/2023
OP : 0000395/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000001/2023

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Endereço : UF : Minas Gerais

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

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.412,20 (dois mil quatrocentos e doze reais e vinte centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	2.412,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.412,20	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.412,20
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.412,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.412,20
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.412,20	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.412,20
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	2.412,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.412,20

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

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
00152	ABONO SALARIAL		7	14.000,00	14.000,00	01993	DESC AUTORIZADO CX		5	1.988,13	1.988,13
00210	QUINQUENIO		1	3.322,82	664,56						
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		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.....:					81.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					20.733,87
						TOTAL LIQUIDO.....:					60.648,36
						TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:					67.382,23
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					81.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					20.733,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					60.648,36
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
EMISSION.: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-006-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00	5.929,28	5.929,28	00602	IRRF			27,50	27,50	5.273,28	565,19	
00152	ABONO SALARIAL	1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS			14,00	14,00	5.929,28	656,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													7.929,28	
													TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.221,19
													TOTAL LÍQUIDO.....:	6.708,09

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

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	1,00	100,00	624,99		624,99		
						00602	IRRF			15,00	15,00	3.419,87	142,58	
						01600	INSS			14,00	14,00	3.947,87	378,61	
						01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	492,99		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 C.P.F...: 681.963.006-97 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

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	1,00	100,00	1.014,48		1.014,48		
						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...:	1.535,67
													TOTAL LÍQUIDO.....:	2.412,20

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

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	1,00	100,00	1.014,48		1.014,48		
						00602	IRRF			15,00	15,00	3.379,67	136,55	
						01600	INSS			14,00	14,00	3.947,87	378,61	
						01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1		100,00	102,94		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 C.P.F...: 071.032.586-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

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	1,00	100,00	1.003,17		1.003,17		
						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...:	1.524,36
													TOTAL LÍQUIDO.....:	2.423,51

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-007-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	
00108	CARGO EM COMISSAO	1,00	100,00	7.832,81	7.832,81	00602	IRRF			27,50	27,50	6.955,86	1.027,90	
00152	ABONO SALARIAL	1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS			14,00	14,00	7.832,81	876,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													9.832,81	
													TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.904,85
													TOTAL LÍQUIDO.....:	7.927,96

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 865.149.226-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1,00	100,00	3.322,82	3.322,82	00602	IRRF			27,50	27,50	4.746,30	420,27	
00152	ABONO SALARIAL	1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS			14,00	14,00	5.316,51	570,21	
00210	QUINQUENIO	10,00		20,00	3.322,82							664,56		
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1,00		25,00	830,71							830,71		
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1,00		5,00	3.322,82							166,14		
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1,00		10,00	3.322,82							332,28		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													7.316,51	
													TOTAL DOS DESCONTOS...:	990,48
													TOTAL LÍQUIDO.....:	6.326,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
CPF: 681.963.006-97
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 11.331-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.412,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CAD.5EE.AAE.BB9.CE0



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000192/2023

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 : 0000192/2023
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 30/10/2023
Valor : 31.582,96

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo: 3535239101
Celular:
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

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

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	178.906,57	Despesa Empenhada	31.582,96	Saldo Disponível	147.323,61
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(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 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.582,96	611300000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	31.582,96	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.582,96

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 30 de outubro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 192

Data do Empenho

30/10/2023

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
0000192/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
 Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2023. - FOLHA GERAL

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	Processo nº: 0000192/2023	DESPESA BRUTA	31.582,96
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	8.784,31
Despesa Liquidada	31.582,96	Classificação:	INSS	3.028,88
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	IRRF	1.100,14
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	DEPOSITO JUDICIAL	592,18
			TOTAL DESCONTO	13.505,51
			VALOR LÍQUIDO	18.077,45

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000307/2023 - 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 30/10/2023
Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 10

(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

Declaro (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: 31/10/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000381/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.077,45 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 18.077,45

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 31/10/2023
Empenho : 0000192/2023
Liquidação : 0000307/2023
Processo : 0000192/2023
OP : 0000394/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000001/2023

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Bairro : CENTRO
Endereço :
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais

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

Saldo Liquidação :
Valor OP : 18.077,45 (dezoito mil setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	18.077,45

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.077,45	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.077,45
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.077,45	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.077,45
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	18.077,45	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	18.077,45
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	18.077,45	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.077,45

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO... : 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO... :

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

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
00152	ABONO SALARIAL	7	14.000,00	14.000,00	01993	DESC AUTORIZADO CX	5	1.988,13	1.988,13
00210	QUINQUENIO	1	3.322,82	664,56					
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	830,71	830,71					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5	1	3.322,82	166,14					
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ	1	3.322,82	332,28					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				81.382,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				20.733,87
					TOTAL LIQUIDO.....:				60.648,36
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				67.382,23
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				81.382,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				20.733,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				60.648,36
TOTAL DE COMISSIONADO		5							
TOTAL DE ELEITO		9							
TOTAL DE EFETIVO		1							
TOTAL DE CONTRATO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO 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

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	1,00	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 C.P.F...: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

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	17/30	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		
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE	1	100,00	1.114,891	1.114,89		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.750,97	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.196,90	

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:001-001-073

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	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.000,00	525,90	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						838,18	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.161,82	

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

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	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						124,20	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.475,80	

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

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	1,00	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 C.P.F...: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-003-00

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	
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		12,00	12,00	3.196,95	286,68	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						5.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:						328,45	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.868,50	

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO C.P.F...: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

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	1,00	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 C.P.F...: 588.951.676-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00

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	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION...: 21/11/2023 08:58:31

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F...: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-006-00
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	5.929,28	5.929,28	00602	IRRF		27,50	27,50	5.273,28	565,19
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.929,28	656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.221,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.708,09

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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE		1,00	100,00	624,99	624,99
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.419,87	142,58
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1			100,00	492,99	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 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		1,00	100,00	1.014,48	1.014,48
							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...:						1.535,67
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.412,20

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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE		1,00	100,00	1.014,48	1.014,48
							00602	IRRF		15,00	15,00	3.379,67	136,55
							01600	INSS		14,00	14,00	3.947,87	378,61
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDE 1			100,00	102,94	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 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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDE		1,00	100,00	1.003,17	1.003,17
							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...:						1.524,36
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.423,51

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO		1,00	100,00	7.832,81	7.832,81	00602	IRRF		27,50	27,50	6.955,86	1.027,90
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	7.832,81	876,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						9.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.904,85
							TOTAL LÍQUIDO.....:						7.927,96

FUNCIONÁRIO: 000093 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 065.749.226-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1,00	100,00	3.322,82	3.322,82	00602	IRRF		27,50	27,50	4.746,30	420,27
00152	ABONO SALARIAL		1,00	100,00	2.000,00	2.000,00	01600	INSS		14,00	14,00	5.316,51	570,21
00240	QUINQUENIO		10,00	20,00	3.322,82	664,56							
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1,00	25,00	830,71	830,71							
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1,00	5,00	3.322,82	166,14							
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ		1,00	10,00	3.322,82	332,28							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:						990,48
							TOTAL LÍQUIDO.....:						6.326,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.43D.D3D.2C9.DE4.650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CBC.720.350.250.481

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.423,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D3C.95B.351.3C7.63A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.387.8E7.346.3C0.827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.196,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA6.FA1.8DB.852.342

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.276,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D9C.DC1.934.CE6.7DB

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:37
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.011.965
VALOR TOTAL	1.716,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHAN CALEBE SEMIAO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.965-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	3.2E4.843.30D.451.450
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:10
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: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.827.6BD.0EC.209.265