



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Liquido Bancário (00065)

22/11/2024 16:26:47

FOLHA DE PAGAMENTO 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

MENSAGEM: Folha 11/2024 Geral

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO Ordem: Centro de Custo,Alfabética Quebra Atual: Centro de Custo.: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE						
000050	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	044318	11.331X	001	68196300697	2.434,81
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra de página...:			2.434,81

Secretário(a)

Total Geral....: 73.886,47





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000260/2024

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 : 2024

Ficha : 0000001

Processo : 0000260/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 19/11/2024

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 dos 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 : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra

Bairro : Centro

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Telefone Fixo:

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/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior

201.380,11

Despesa Empenhada

31.582,96

Saldo Disponível

169.797,15

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

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de novembro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 de 2024

Nº da Ficha

0000001/2024

Nº do Empenho

0000260/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0000003 - Câmara Municipal de São José da Barra

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Bairro : Centro

Banco : 001

Agência : 04431-0

Conta : 5207-8

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do
Material ou
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Valor Bruto: 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Data do Empenho
19/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	31.582,96
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	31.582,96
Total Liquidado	31.582,96
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000260/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	31.582,96
CONSIGNADOS CAIXA ECON.	6.666,25
INSS - CM	2.980,48
IRRF - CM	1.008,16
TOTAL DESCONTO	10.654,89
VALOR LÍQUIDO	20.928,07

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000356/2024 - 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 22/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02.003 Mês: 11

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)

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

Número:

Data Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000427/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.928,07

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 20.928,07

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

Exercício : 2024
Data Pagto : 29/11/2024
Empenho : 0000260/2024
Liquidação : 0000356/2024

Processo : 0000260/2024
OP : 0000443/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000001/2024
Processo Pcto:

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 dos 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 : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra
Bairro : Centro
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais
Conta : 5207-8
Agência : 4431-8

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Saldo Liquidação :

Valor OP : 20.928,07 (vinte mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	20.928,07

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	20.928,07	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	20.928,07
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.928,07	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.928,07
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	20.928,07	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	20.928,07
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS. REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	20.928,07	1111119000005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.928,07

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 20.928,07 (vinte mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Câmara Municipal de São José da Barra
01.729.464/0001-04
TVS Ary Brasileiro de Castro 242

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000261/2024

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 : 2024

Ficha : 0000001

Processo : 0000261/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 19/11/2024

Valor : 3.947,87

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 dos 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 : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra

Bairro : Centro

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Telefone Fixo:

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/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Subelemento: 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior

169.797,15

Despesa Empenhada

3.947,87

Saldo Disponível

165.849,28

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

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de novembro de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Minas Gerais
CNPJ: 01.729.464/0001-04
TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 de 2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000001/2024

Nº do Empenho
0000261/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000003 - Câmara Municipal de São José da Barra
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242 UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : Centro N°: Cidade : São José da Barra
Banco : 001 Agência : 04431-0 Conta : 5207-8 Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Data do Empenho 19/11/2024 Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	3.947,87	Processo nº: 0000261/2024	DESPESA BRUTA	3.947,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA ECON.	1.014,48
Despesa Liquidada	3.947,87	Classificação:	INSS - CM	372,56
Total Liquidado	3.947,87	Contrato Nº:	IRRF - CM	126,02
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	1.513,06
			VALOR LÍQUIDO	2.434,81

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000357/2024 - 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 22/11/2024
Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02.003 Mês: 11

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)

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 ANEXO

CNPJ/CPF

Número:
Data Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000428/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.434,81 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.434,81

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000261/2024
Data Pagto : 29/11/2024 **OP :** 0000444/2024
Empenho : 0000261/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000357/2024 **Ficha :** 0000001/2024
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 dos 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 : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra

Bairro : Centro

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência : 4431-8

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : São José da Barra

UF : Minas Gerais

Conta : 5207-8

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.434,81 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	2.434,81

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.434,81	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.434,81
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.434,81	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.434,81
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.434,81	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.434,81
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	2.434,81	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.434,81

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.434,81 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Câmara Municipal de São José da Barra

01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro 242

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000262/2024

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 : 2024
Ficha : 0000024
Processo : 0000262/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 19/11/2024
Valor : 28.105,01

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 : 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra
Bairro : Centro
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242
Telefone Fixo:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	193.445,13	Despesa Empenhada	28.105,01	Saldo Disponível	165.340,12
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(vinte e oito mil cento e cinco reais e um centavo)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de novembro de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

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 de 2024

Nº da Ficha

0000024/2024

Nº do Empenho

0000262/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0000003 - Câmara Municipal de São José da Barra

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Bairro : Centro

Banco : 001

Agência : 04431-0

Conta : 5207-8

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do
Material ou
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Valor Bruto: 28.105,01 (vinte e oito mil cento e cinco reais e um centavo)

Data do Empenho
19/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	28.105,01
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	28.105,01
Total Liquidado	28.105,01
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000262/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	28.105,01
INSS - CM	2.066,84
IRRF - CM	1.952,68
TOTAL DESCONTO	4.019,52
VALOR LÍQUIDO	24.085,49

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000358/2024 - 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 22/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02.003 Mês: 11

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZACÃO 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)

RECIBO/ QUITACÃO

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

Número:

CNPJ/CPF

Data Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000429/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 24.085,49 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 24.085,49

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

Exercício : 2024
Data Pagto : 29/11/2024
Empenho : 0000262/2024
Liquidação : 0000358/2024
Processo : 0000262/2024
OP : 0000445/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2024
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 : 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra
Bairro : Centro
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais
Conta : 5207-8
Agência : 4431-8

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Saldo Liquidação :

Valor OP : 24.085,49 (vinte e quatro mil oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	24.085,49

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	24.085,49	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	24.085,49
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.085,49	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.085,49
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.085,49	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	24.085,49
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	24.085,49	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	24.085,49

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 24.085,49 (vinte e quatro mil oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Câmara Municipal de São José da Barra
01.729.464/0001-04
TVS Ary Brasileiro de Castro 242

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000263/2024

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 : 2024

Ficha : 0000017

Processo : 0000263/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 19/11/2024

Valor : 20.894,87

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 : 4.003 - 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 : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra

Bairro : Centro

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Telefone Fixo:

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/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	45.890,76	Despesa Empenhada	20.894,87	Saldo Disponível	24.995,89
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(vinte mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de novembro de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 de 2024

Nº da Ficha

0000017/2024

Nº do Empenho

0000263/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0000003 - Câmara Municipal de São José da Barra

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Bairro : Centro

Banco : 001

Agência : 04431-0

Conta : 5207-8

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do
Material ou
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Valor Bruto: 20.894,87 (vinte mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Data do Empenho
19/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	20.894,87
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	20.894,87
Total Liquidado	20.894,87
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000263/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	20.894,87
INSS - CM	466,98
TOTAL DESCONTO	466,98
VALOR LÍQUIDO	20.427,89

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000359/2024 - 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 22/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02.003 Mês: 11

(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)

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 ANEXO

CNPJ/CPF

Número:

Data Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000430/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.427,89 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 20.427,89

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

Exercício : 2024
Data Pagto : 29/11/2024
Empenho : 0000263/2024
Liquidação : 0000359/2024
Processo : 0000263/2024
OP : 0000446/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000017/2024
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 : 4.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra
Bairro : Centro
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais
Conta : 5207-8
Agência : 4431-8

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Saldo Liquidação :

Valor OP : 20.427,89 (vinte mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	20.427,89

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	20.427,89	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	20.427,89
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.427,89	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.427,89
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	20.427,89	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	20.427,89
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	20.427,89	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.427,89

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 20.427,89 (vinte mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Câmara Municipal de São José da Barra
01.729.464/0001-04
TVS Ary Brasileiro de Castro 242

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000264/2024

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 : 2024

Ficha : 0000024

Processo : 0000264/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 19/11/2024

Valor : 6.947,53

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 : 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra

Bairro : Centro

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Telefone Fixo:

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/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior

165.340,12

Despesa Empenhada

6.947,53

Saldo Disponível

158.392,59

(seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de novembro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 de 2024

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha

0000024/2024

Nº do Empenho

0000264/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido: 0000003 - Câmara Municipal de São José da Barra

Endereço: TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Bairro: Centro

Banco: 001

Agência: 04431-0

Conta: 5207-8

UF: Minas Gerais

Nº:

Operação:

CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04

Cidade: São José da Barra

PIX:

Especificação do
Material ou
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Valor Bruto: 6.947,53 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Data do Empenho
19/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	6.947,53
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	6.947,53
Total Liquidado	6.947,53
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000264/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	6.947,53
INSS - CM	665,01
IRRF - CM	272,31
TOTAL DESCONTO	937,32
VALOR LÍQUIDO	6.010,21

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000360/2024 - 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 22/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02.003 Mês: 11

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)

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

Número:

Data Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000431/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.010,21 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 6.010,21

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

Exercício : 2024
Data Pagto : 29/11/2024
Empenho : 0000264/2024
Liquidação : 0000360/2024
Processo : 0000264/2024
OP : 0000447/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2024
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 : 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra
Bairro : Centro
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais
Conta : 5207-8
Agência : 4431-8

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - FOLHA 11/2024 GERAL

Saldo Liquidação :
Valor OP : 6.010,21 (seis mil dez reais e vinte e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	6.010,21

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.010,21	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.010,21
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.010,21	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.010,21
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.010,21	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.010,21
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	6.010,21	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.010,21

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 6.010,21 (seis mil dez reais e vinte e um centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Câmara Municipal de São José da Barra
01.729.464/0001-04
TVS Ary Brasileiro de Castro 242

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO.: 22/11/2024 16:14:57

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

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.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	3.947,87		00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	624,99	624,99		
							00602	IRRF		15,00	3.383,07	126,02		
							01600	INSS		12,00	3.947,87	372,56		
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1	492,99	492,99		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.616,56	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.331,31	

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.	BASE		CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESCONTOS	REFER.	BASE		CALC	VALOR	
00104	SUBSIDIO					1,00		3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			1,00		1.014,48		1.014,48	
											00602	IRRF			15,00		3.383,07		126,02	
											01600	INSS			12,00		3.947,87		372,56	
											01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA			1		102,94		102,94	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:										3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:									1.616,00
											TOTAL LÍQUIDO.....:									2.331,87

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.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	3.947,87		00602	IRRF		15,00	3.383,07	126,02	
							01600	INSS		12,00	3.947,87	372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						498,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.449,29

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.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	3.947,87			00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.013,61	1.013,61	
								00602	IRRF		15,00	3.383,07	126,02	
								01600	INSS		12,00	3.947,87	372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87				TOTAL DOS DESCONTOS...			1.512,19
											TOTAL LÍQUIDO.....:			2.435,68

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	30/30		1.114,89	1.114,89
						00602	IRRF	15,00		3.383,07	126,02
						01600	INSS	12,00		3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.613,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.334,40

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.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	3.947,87			00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.010,56	1.010,56		
								00602	IRRF		15,00	3.383,07	126,02		
								01600	INSS		12,00	3.947,87	372,56		
								01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1	173,79	173,79		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:							1.682,93
								TOTAL LÍQUIDO.....:							2.264,94

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.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	3.947,87		00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.014,48	1.014,48		
							00602	IRRF		15,00	3.383,07	126,02		
							01600	INSS		12,00	3.947,87	372,56		
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1	103,52	103,52		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.616,58	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.331,29	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO...: 22/11/2024 16:14:57

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	3.947,87	00602	IRRF	15,00	3.383,07	126,02
					01600	INSS	12,00	3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				498,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.449,29

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48	1.014,48
					00602	IRRF	15,00	3.383,07	126,02
					01600	INSS	12,00	3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.513,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.434,81

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	8.245,26	8.245,26	00602	IRRF	27,50	7.336,41	1.121,51
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00	01600	INSS	14,00	8.245,26	908,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				11.245,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.030,36
					TOTAL LÍQUIDO.....:				9.214,90

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	30 DIA	3.497,79	3.497,79	00602	IRRF	27,50	4.994,15	477,39
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00	01600	INSS	14,00	5.596,47	602,32
00210	QUINQUENIO	20,00	3.497,79	699,56					
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	25,00	874,45	874,45					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00 %	3.497,79	174,89					
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUACAO 10%	10,00	3.497,79	349,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				8.596,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.079,71
					TOTAL LÍQUIDO.....:				7.516,76

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.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	5.263,28	5.263,28	00602	IRRF	22,50	4.518,02	353,78
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00	01600	INSS	14,00	5.263,28	555,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				8.263,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:				909,45
					TOTAL LÍQUIDO.....:				7.353,83

FUNCIONÁRIO: 000084 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO

C.P.F....: 071.832.576-14

DATA ADMISSÃO...: 12/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NIVEL.....:ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS	9,00 %	2.105,31	168,29
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.105,31	TOTAL DOS DESCONTOS...:				168,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.937,02

FUNCIONÁRIO: 000080 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

C.P.F....: 000.801.226-12

DATA ADMISSÃO...: 06/03/2024

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....:ANEXO I-CI-IIIT

CARGO.....: 00015 - CONTADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	4.842,22	4.842,22	00602	IRRF	22,50	4.155,91	272,31
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00	01600	INSS	14,00	4.842,22	496,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.842,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				769,03
					TOTAL LÍQUIDO.....:				7.073,19

FUNCIONÁRIO: 000083 - MARIA LUCIA DA SILVA

C.P.F....: 545.604.209-63

DATA ADMISSÃO...: 11/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NIVEL.....:TS-001-00

CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	1.684,25	1.684,25	01600	INSS	9,00 %	1.684,25	130,40
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.684,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:				130,40
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.553,85

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMIÇÃO.: 22/11/2024 16:14:57

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000082 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

C.P.F...: 053.287.086-79

DATA ADMISSÃO...: 06/03/2024

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....: ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS	9,00 %	2.105,31	168,29
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.105,31	TOTAL DOS DESCONTOS...:				168,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.937,02

FUNCIONÁRIO: 000085 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

C.P.F...: 127.218.376-99

DATA ADMISSÃO...: 22/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NIVEL.....: ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS	9,00 %	2.105,31	168,29
00152	ABONO SALARIAL	1	3.000,00	3.000,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.105,31	TOTAL DOS DESCONTOS...:				168,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.937,02



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO...: 22/11/2024 16:14:57

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.497,79	3.497,79	00539	DESC AUTORIZADO CX	7	6.807,49	6.807,49
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	35.530,83	00602	IRRF	13	51.452,12	3.359,17
00108	CARGO EM COMISSAO	2	13.508,54	13.508,54	01600	INSS	17	67.478,24	6.551,87
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	5	12.842,41	12.842,40	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24	873,24
00152	ABONO SALARIAL	8	24.000,00	24.000,00					
00210	QUINQUENIO	1	3.497,79	699,56					
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	874,45	874,45					
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	3.497,79	174,89					
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	3.497,79	349,78					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:

91.478,24

TOTAL DOS DESCONTOS.....:

17.591,77

TOTAL LÍQUIDO.....:

73.886,47

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:

67.478,24

BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:

67.478,24

BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:

0,00

VALOR PATRONAL INSS.....:

6.073,03

Empregados/Avulsos.:

5.398,26

Rat.....:

674,78

Rat Agente Nocivos.:

0,00

VALOR RETIDO INSS.....:

6.551,87

VALOR ABATIMENTO INSS.....:

0,00

Salário Família.....:

0,00

Salário Maternidade:

0,00

VALOR TOTAL INSS.....:

12.624,90

BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:

0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:

0,00

BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:

0,00

BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:

0,00

VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:

0,00

VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:

0,00

VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:

0,00

VALOR RETIDO INSTITUTO.....:

0,00

VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:

0,00

VALOR CUSTEIO.....:

0,00

VALOR CUSTEIO 13º.....:

0,00

VALOR APORTE.....:

0,00

VALOR APORTE 13º.....:

0,00

VALOR TOTAL INSTITUTO.....:

0,00

VALOR PATRONAL FGTS.....:

0,00

BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:

0,00

VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

91.478,24

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:

17.591,77

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:

73.886,47

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

0,00

TOTAL DE ELEITO

9

TOTAL DE COMISSONADO

2

TOTAL DE EFETIVO

1

TOTAL DE CONTRATO DETERMINADO

3

TOTAL DE CONTRATO

2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

17





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 9.214,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 29/11/2024 09:53:14
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 29/11/2024 10:06:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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 2.331,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 29/11/2024 09:53:47
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 29/11/2024 10:06:49

Transação efetuada com sucesso.

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

