



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Liquido Bancário (00065)

19/11/2024 10:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

MENSAGEM: Adiantamento do 13 Salario

Matricula	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	1.973,94
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra de página...:			1.973,94

Secretário(a)

Total Geral....: 32.581,24





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000252/2024

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 : 0000252/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 04/11/2024
Valor : 15.791,52

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:

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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Subelemento: 31901143000 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior	219.145,57	Despesa Empenhada	15.791,52	Saldo Disponível	203.354,05
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 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

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: 31901143000 - 13º SALÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000001/2024Nº do Empenho
0000252/2024Tipo 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 Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Valor Bruto: 15.791,52 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

Data do Empenho: 04/11/2024
Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 15.791,52
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 15.791,52
Total Liquidado 15.791,52
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000252/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 15.791,52
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 15.791,52

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000347/2024 - 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 19/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 11

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

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

CNPJ/CPF

Número: 412/2024

Data Quitação: 19/11/2024

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 0000417/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 15.791,52 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 15.791,52

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000252/2024
Data Pagto : 19/11/2024 **OP :** 0000433/2024
Empenho : 0000252/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000347/2024 **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.

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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Saldo Liquidação :
Valor OP : 15.791,52 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	15.791,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.791,52	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	15.791,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.791,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.791,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	15.791,52	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	15.791,52
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	15.791,52	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	15.791,52

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 15.791,52 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois 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 0000253/2024

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 : 0000253/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 04/11/2024
Valor : 1.973,94

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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Subelemento: 31901143000 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior	203.354,05	Despesa Empenhada	1.973,94	Saldo Disponível	201.380,11
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil novecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 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 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

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: 31901143000 - 13º SALÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000001/2024Nº do Empenho
0000253/2024Tipo 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 Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Valor Bruto: 1.973,94 (um mil novecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Data do Empenho
04/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE
Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.973,94
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.973,94
Total Liquidado 1.973,94
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000253/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.973,94
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.973,94

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000348/2024 - PARCELA - I

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 19/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 11

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

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

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: 418/2024
Data Quitação: 19/11/2024

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 0000418/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.973,94 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.973,94

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000253/2024
Data Pagto : 19/11/2024 **OP :** 0000434/2024
Empenho : 0000253/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000348/2024 **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.

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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.973,94 (um mil novecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	1.973,94

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.973,94	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.973,94
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.973,94	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.973,94
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.973,94	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	1.973,94
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	1.973,94	1111119000005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.973,94

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.973,94 (um mil novecentos e setenta e três reais e noventa e quatro 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 SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000254/2024

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 : 0000254/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 04/11/2024
Valor : 9.552,51

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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Subelemento: 31901143000 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior	202.997,64	Despesa Empenhada	9.552,51	Saldo Disponível	193.445,13
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 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

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: 4.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901143000 - 13º SALÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000024/2024Nº do Empenho
0000254/2024Tipo 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 Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Valor Bruto: 9.552,51 (nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

Data do Empenho
04/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 9.552,51
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 9.552,51
Total Liquidado 9.552,51
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000254/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 9.552,51
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 9.552,51

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000349/2024 - 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 19/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 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

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: 419/2024

Data Quitação: 19/11/2024

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 0000419/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.552,51 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 9.552,51

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

Exercício : 2024 Processo : 0000254/2024
Data Pagto : 19/11/2024 OP : 0000435/2024
Empenho : 0000254/2024 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0000349/2024 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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Saldo Liquidação :
Valor OP : 9.552,51 (nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	9.552,51

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.552,51	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.552,51
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.552,51	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.552,51
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.552,51	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	9.552,51
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	9.552,51	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.552,51

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 9.552,51 (nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000255/2024

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 : 0000255/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 04/11/2024
Valor : 5.263,27

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:

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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Subelemento: 31900413000 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	51.154,03	Despesa Empenhada	5.263,27	Saldo Disponível	45.890,76
(cinco mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)					

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 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

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: 4.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado
Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 31900413000 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000017/2024

Nº do Empenho
0000255/2024

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 Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO NOVEMBRO/2024. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Valor Bruto: 5.263,27 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)

Data do Empenho 04/11/2024
Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 5.263,27
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 5.263,27
Total Liquidado 5.263,27
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000255/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 5.263,27
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 5.263,27

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000350/2024 - 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 19/11/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 11

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

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

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: 420/2024
Data Quitação: 19/11/2024

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 0000420/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.263,27 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.263,27

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 : 19/11/2024
Empenho : 0000255/2024
Liquidação : 0000350/2024
Processo : 0000255/2024
OP : 0000436/2024
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. - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.263,27 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	5.263,27

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.263,27	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.263,27
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.263,27	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.263,27
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.263,27	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	5.263,27
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	5.263,27	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.263,27

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.263,27 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais e vinte 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



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

EMISSÃO...: 19/11/2024 09:05:45

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	3.947,87	1.973,94					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.973,94	TOTAL DOS DESCONTOS...:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,94



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

EMISSION...: 19/11/2024 09:05:45

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	8.245,26	4.122,63					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.122,63		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.122,63

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	5.596,47	2.798,24					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.798,24		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.798,24

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	12/12	5.263,28	2.631,64					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.631,64		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.631,64

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	10/12	2.105,31	877,21					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			877,21		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			877,21

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-III

CARGO.....: 00015 - CONTADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00270	ADIANT. 13" SALARIO	10/12	4.842,22	2.017,59					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.017,59		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.017,59

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	10/12	1.684,25	701,77					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			701,77		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			701,77

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	10/12	2.105,31	877,21					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			877,21		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			877,21

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
00270	ADIANT. 13" SALARIO	9/12	2.105,31	789,49					
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			789,49		TOTAL DOS DESCONTOS...			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			789,49



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 19/11/2024 09:05:45

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00270	ADIANT. 13" SALARIO	17	67.478,24	32.581,24					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				32.581,24	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				32.581,24
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS				0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:				0,00
Rat.....: 0,00					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO				0,00
Salário Família....: 0,00					VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
Salário Maternidade: 0,00					VALOR APOORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00	VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				32.581,24	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				32.581,24
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 4.122,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 19/11/2024 13:41:36
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 19/11/2024 14:01:21

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 1.973,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 19/11/2024 13:42:06
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 19/11/2024 14:01:21

Transação efetuada com sucesso.

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

