



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

**CNPJ: 01.729.464/0001-04**

**TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO**

**EMPENHO: 235**

**Data do Empenho  
01/12/2023**

**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:** 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO  
**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
**SubFonte Recurso:**

**Nº da Ficha  
0000018/2023**

**Nº do Empenho  
0000235/2023**

**Tipo de Empenho  
Ordinário**

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

**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 DEZEMBRO/2023. - 132023

**Valor Bruto:** 1.466,67 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

**Ordenador da Despesa** DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

**Execução Orçamentária**

**1.466,67**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior	1.466,67	Processo nº: 0000235/2023	DESPESA BRUTA	1.466,67
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	112,20
Despesa Liquidada	1.466,67	Classificação:	TOTAL DESCONTO	112,20
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.354,47</b>
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000368/2023 - 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 01/12/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 13.003 Mês: 12

(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: 01/12/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
EMISSÃO.: 18/12/2023 09:11:51 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO  
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA	1	1.466,67	01991	INSS 13° SALARIO	1		112,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.466,67	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				112,20
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.354,47
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				1.466,67	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				1.466,67	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				1.466,67	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				308,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 293,33					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....: 14,67					VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				112,20	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO .....				0,00
Salário Família.....: 0,00					VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00
Salário Maternidade: 0,00					VALOR APORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				420,20	VALOR APORTE 13°.....:				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.....:				1.466,67	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				112,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.354,47
TOTAL DE CONTRATO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
EMISSION.: 18/12/2023 09:11:51 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023  
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO  
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

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  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)		11/12	1.466,67	01991	INSS 13° SALARIO		9,00 %	112,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.466,67	TOTAL DOS DESCONTOS..:				112,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.354,47

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:15  
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	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.006.360
VALOR TOTAL	1.354,47

\*\*\*\*\* 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	6.18D.D0F.CA6.4EB.BC5
------------------	-----------------------

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 0000235/2023

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 : 0000235/2023

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/12/2023

Valor : 1.466,67

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 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 DEZEMBRO/2023. - 132023

Subelemento: 3190111000 - EMPREGADO PÚBLICO

Saldo Anterior	140.783,71	Despesa Empenhada	1.466,67	Saldo Disponível	139.317,04
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.466,67	611300000000 - PPA EXECUTADO	1.466,67
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI.	1.466,67	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.466,67
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	1.466,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.466,67
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	1.466,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.466,67

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 01 de dezembro de 2023

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR