



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 247

Data do Empenho

11/12/2023

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  
0000247/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA <sup>TD</sup>

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. - FOLHANORMAL122023

Valor Bruto: 1.600,00 (um mil seiscentos reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.600,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.600,00  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 1.600,00  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000247/2023  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.600,00  
 INSS 124,20  
 TOTAL DESCONTO 124,20  
 VALOR LÍQUIDO 1.475,80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000385/2023 - 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 11/12/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 12

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
 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: 26/12/23

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000474/2023**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 1.475,80      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 1.475,80

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

**Exercício :** 2023      **Processo :** 0000247/2023  
**Data Pagto :** 26/12/2023      **OP :** 0000488/2023  
**Empenho :** 0000247/2023      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000385/2023      **Ficha :** 0000018/2023  
**Processo Pgto:**

**Órgão :** 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária :** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função :** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção :** 031 - ACAO LEGISLATIVA  
**Programa :** 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
**Projeto/Atividade :** 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
**Elemento Despesa :** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso :** 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**Favorecido :** 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA      **CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA  
**Endereço :**      **UF :** Minas Gerais

**Histórico :** ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	1.475,80

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.475,80	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.475,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.475,80	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	1.475,80
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	1.475,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.475,80

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
EMISSÃO.: 02/01/2024 14:37:13 PAGAMENTO.:  
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO  
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

## TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	01600	INSS		1	124,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				124,20
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.475,80
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				1.600,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				1.600,00	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.....:				336,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.:				320,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....:				16,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				124,20	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 APORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				460,20	VALOR APORTE 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.....:				1.600,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				124,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.475,80
TOTAL DE CONTRATO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1					

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 MG

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO...: 02/01/2024 14:37:13 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS C.P.F...: 985.584.126-34 DATA ADMISSÃO...: 01/02/2023  
 REGIME.....: 009 CONTRATO NÍVEL.....:TS-001-00  
 CARGO.....: 00009 - AUX SERVIÇOS GERAIS  
 SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CÂMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1,00	1.600,00	01600	INSS	9,00 %	124,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			124,20
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.475,80

---

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome LUCIENE GRACAS S CAMPOS  
Agência 4431-8  
Conta corrente 510006360-9  
Variação 51  
Valor 1.475,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	26/12/2023 14:01:22
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	26/12/2023 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000247/2023**

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 : 0000247/2023  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 11/12/2023  
Valor : 1.600,00

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. - FOLHANORMAL122023

Subelemento: 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO

Saldo Anterior	109.065,64	Despesa Empenhada	1.600,00	Saldo Disponível	107.465,64
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil seiscentos reais)

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.600,00	611300000000 - PPA EXECUTADO	1.600,00
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTÁRI	1.600,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.600,00

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 11 de dezembro de 2023

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR