



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 32

Data do Empenho
01/02/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000018/2023

Nº do Empenho
0000032/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

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

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - SERVIDORES EFETIVOS - COMPT 02/2023

Valor Bruto: 4.914,44 (quatro mil novecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

4.914,44

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.914,44
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 4.914,44
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000032/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 4.914,44
INSS 514,20
IRRF 353,92
TOTAL DESCONTO 868,12
VALOR LÍQUIDO 4.046,32

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000029/2023 - 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 28/02/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02

(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: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO..: 28/02/2023 13:27:12 PAGAMENTO..:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 004 - SERVIDORES EFETIVO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-002-00
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.389,27	00602	IRRF		22,50	353,92	
00210	QUINQUENIO		20,00	677,85	01600	INSS		14,00	514,20	
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT		25,00	847,32						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.914,44	TOTAL DOS DESCONTOS..:				868,12	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.046,32	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
 EMISSÃO.: 28/02/2023 13:27:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
 C. CUSTO: 004 - SERVIDORES EFETIVO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.389,27	00602	IRRF	1	353,92
00210	QUINQUENIO	1	677,85	01600	INSS	1	514,20
00211	PROGRESSAO POR MERE CIMEN	1	847,32				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		4.914,44		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			868,12
				TOTAL LIQUIDO.....:			4.046,32
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 4.914,44 BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 4.914,44 BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00 VALOR PATRONAL INSS.....: 1.032,04 Empregados/Avulsos.: 982,89 Rat.....: 49,15 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 514,20 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 Salário Família.....: 0,00 Salário Maternidade: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 1.546,24 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.....:			4.914,44	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			868,12
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			4.046,32
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDSON DE SOUZA *
Agência 194-5
Conta corrente 12296-3
Valor 4.046,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:14:29
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

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