

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 55**Data do Empenho****17/02/2023****Exercício de 2023**

Nº da Ficha

0000014/2023

Nº do Empenho**0000055/2023**

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
 Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 SubElemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
 Fonte Recurso: **1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**
 SubFonte Recurso:

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

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2023. - FOLHA GERAL

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	Processo nº: 0000055/2023	DESPESA BRUTA	1.600,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	124,47
Despesa Liquidada	1.600,00	Classificação:	TOTAL DESCONTO	124,47
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	1.475,53
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO

CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000071/2023 - 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 31/03/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03

(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

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

Data Quitação: 03/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION...: 18/05/2023 10:29:17

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL 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	124,47	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				124,47	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.475,53	

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 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° 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 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	124,47	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 APORTE 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	460,47	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	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.....:	124,47
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.475,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 18/05/2023 10:29:17

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		1	1.600,00	01600	INSS		1	124,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				124,47
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.475,53
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.....:				124,47	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.....:				460,47	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.....:				124,47
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.475,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE CONTRATO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						



Emissão de comprovantes

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:31
443104431 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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	443.100.510.006.360
VALOR TOTAL	1.475,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS	
AGENCIA: 4431-8	CONTA: 510.006.360-9
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	443.100.000.005.207
PERIODICIDADE:	MENSAL
PARCELA: 1	PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	D.04E.E22.951.543.E5D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.