



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 56

Data do Empenho
17/02/2023

Exercício de 2023

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000018/2023

Nº do Empenho
0000056/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

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

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 MARÇO/2023. - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor Bruto: 996,84 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		996,84	Execução Financeira	
Saldo Anterior	996,84	Processo nº: 0000056/2023	DESPESA BRUTA	996,84
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	IRRF	231,54
Despesa Liquidada	996,84	Classificação:	INSS	139,55
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	371,09
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	625,75

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000072/2023 - 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 02.003 Mês: 03

NATHAN CALEBE SEMIAO
 SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

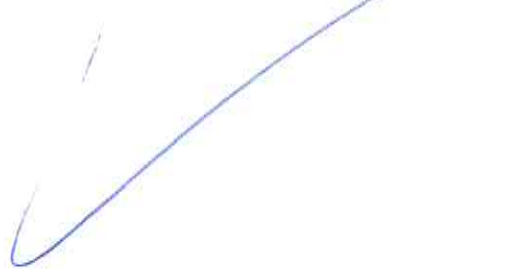
CNPJ/CPF

Data Quitação: 03/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO		PAGAMENTO..:		FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2023				
EMISSÃO.: 03/04/2023 09:40:06								
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.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00239	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIO 1		996,84	00602	IRRF	27,50	231,54	
				01600	INSS	14,00	139,55	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			996,84	TOTAL DOS DESCONTOS...:			371,09	
				TOTAL LÍQUIDO.....:			625,75	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 03/04/2023 09:40:06

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00239	DIFERENÇA SALARIAL MES A		1	996,84	00602	IRRF		1	231,54
					01600	INSS		1	139,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			996,84		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				371,09
					TOTAL LIQUIDO.....:				625,75
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			996,84	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			996,84	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.....:			209,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00		
Empregados/Avulsos.:		199,36		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00		
Rat.....:		9,96		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00		
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:			139,55	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.....:			348,87	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.....:			996,84	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			371,09		
OTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			625,75		
TOTAL DE EFETIVO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 03/04/2023 09:40:06

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00239	DIFERENÇA SALARIAL MES A	1	996,84	00602	IRRF	1	231,54
				01600	INSS	1	139,55
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			996,84	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			371,09
				TOTAL LIQUIDO.....:			625,75
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			996,84	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			996,84	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.....:			209,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:		199,36		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....:		9,96		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		139,55		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.....:		348,87		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.....:			996,84	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			371,09
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			625,75
TOTAL DE EFETIVO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					



Emissão de comprovantes

G3381810145502361
18/05/2023 10:18:22

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:23
443104431 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	19.400.000.012.296
VALOR TOTAL	625,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON DE SOUZA *
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 12.296-3
NR. DOCUMENTO 443.100.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6BC.012.697.EDD.6E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.