



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**

**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000025/2024**

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 : 2024

Ficha : 0000024

Processo : 0000025/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/02/2024

Valor : 7.351,66

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 FEVEREIRO/2024. - FERIAS SERVIDORA FATIMA

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	520.070,05	Despesa Empenhada	7.351,66	Saldo Disponível	512.718,39
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(sete mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.351,66	611300000000 - PPA EXECUTADO	7.351,66
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI.	7.351,66	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.351,66
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	7.351,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.351,66
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	7.351,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.351,66

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 01 de fevereiro de 2024

MARCO ANTONIO COELHO  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 25

Data do Empenho  
01/02/2024

Exercício de 2024

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: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000024/2024

Nº do Empenho  
0000025/2024

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 FEVEREIRO/2024. - FERIAS SERVIDORA FATIMA

Valor Bruto: 7.351,66 (sete mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos )

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		7.351,66	Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.351,66	Processo n°: 0000025/2024	DESPESA BRUTA	7.351,66
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	742,14
Despesa Liquidada	7.351,66	Classificação:	TOTAL DESCONTO	742,14
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	VALOR LÍQUIDO	6.609,52
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000028/2024 - 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 01/02/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento N° 02.003 Mês: 02

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO

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: 6.609,52 (seis mil seiscentos e nove reais e cinquenta e dois centavos )

Data Quitação: 16 / 02 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000038/2024



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000038/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.609,52 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 6.609,52

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

Exercício : 2024  
Data Pagto : 16/02/2024  
Empenho : 0000025/2024  
Liquidação : 0000028/2024  
Processo : 0000025/2024  
OP : 0000042/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000024/2024  
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 FEVEREIRO/2024. - FERIAS SERVIDORA FATIMA

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 6.609,52 (seis mil seiscentos e nove reais e cinquenta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	6.609,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.609,52	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.609,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.609,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.609,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.609,52	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	6.609,52
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110103000 - FERIAS	6.609,52	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.609,52

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 16 de fevereiro de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 28/02/2024 12:17:23

PAGAMENTO..:

FOLHA N° 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

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

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

FÉRIAS.....: 19/02/2024 A 19/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00095	FERIAS NORMAIS		30 DIA	3.446,10	01600	INSS		14,00	742,14	
00210	QUINQUENIO		20,00	689,22						
00211	PROGRESSAO POR MERECEMENT		25,00	861,52						
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1	1.837,91						
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%		5,00 %	172,30						
00318	GRATIFICACAO POS GRADUACAO 10%		10,00	344,61						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.351,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:				742,14	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				6.609,52	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 28/02/2024 12:17:23

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00095	FERIAS NORMAIS		1	3.446,10	01600	INSS		1	742,14
00210	QUINQUENIO		1	689,22					
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1	861,52					
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1	1.837,91					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1	172,30					
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAÇ		1	344,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.351,66		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				742,14
					TOTAL LIQUIDO.....:				6.609,52
=====									
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			7.351,66	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			7.351,66	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 .....			661,64	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:		588,13		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:					0,00
Rat.....:		73,51		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			742,14	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.....:			1.403,78	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.....:			7.351,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					742,14
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					6.609,52
=====									
TOTAL DE EFETIVO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						
=====									

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 28/02/2024 12:17:23

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00095	FERIAS NORMAIS		1	3.446,10	01600	INSS		1	742,14
00210	QUINQUENIO		1	689,22					
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN		1	861,52					
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1	1.837,91					
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5		1	172,30					
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ		1	344,61					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.351,66	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				742,14
					TOTAL LIQUIDO.....:				6.609,52
-----									
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		7.351,66		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		7.351,66		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:		0,00		0,00	
VALOR PATRONAL INSS .....		661,64		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00		0,00	
Empregados/Avulsos.: 588,13				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:		0,00		0,00	
Rat.....: 73,51				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:		0,00		0,00	
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00		0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:		742,14		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00		0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00		VALOR CUSTEIO .....		0,00		0,00	
Salário Família.....:		0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:		0,00		0,00	
Salário Maternidade:		0,00		VALOR APORTE.....:		0,00		0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:		1.403,78		VALOR APORTE 13º.....:		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00		0,00	
				VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00		0,00	
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:		0,00		0,00	
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:		0,00		0,00	
-----									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				7.351,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				742,14
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				6.609,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
-----									
TOTAL DE EFETIVO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1							



### Emissão de comprovantes

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:33  
443104431 SEGUNDA VIA 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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.194.000.012.296
VALOR TOTAL	6.609,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDSON DE SOUZA \*  
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 12.296-3  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.F71.911.AB8.076.E7E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.