



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 000062/2024

46.

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 : 0000001
Processo : 000062/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 01/03/2024
Valor : 3.947,87

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 : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	471.019,68	Despesa Empenhada	3.947,87	Saldo Disponível	467.071,81
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.947,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.947,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	3.947,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.947,87
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	3.947,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.947,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.947,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.947,87

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 01 de março de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 62

Data do Empenho
01/03/2024

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: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000001/2024

Nº do Empenho
0000062/2024

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 MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		3.947,87	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.947,87	Processo n°: 0000062/2024	DESPESA BRUTA	3.947,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	1.014,48
Despesa Liquidada	3.947,87	Classificação:	INSS	372,56
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	IRRF	126,02
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	TOTAL DESCONTO	1.513,06
			VALOR LÍQUIDO	2.434,81

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000071/2024 - 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 27/03/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento N° 01.003 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

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:

Data Quitação: 27 / 03 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMIÇÃO..: 27/03/2024 14:49:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

C.P.F...: 681.963.006-97

DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA		1,00	1.014,48
					00602	IRRF		15,00	126,02
					01600	INSS		12,00	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				1.513,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.434,81

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMIÇÃO...: 27/03/2024 14:49:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104	SUBSIDIO		1	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX		1	1.014,48
					00602	IRRF		1	126,02
					01600	INSS		1	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.513,06
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.434,81
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				3.947,87	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				3.947,87	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				355,31	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 315,83					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....: 39,48					VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 372,56					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 TOTAL INSS.....: 727,87					VALOR APORTE 13°.....:				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.....:				3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.513,06
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.434,81
TOTAL DE ELEITO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1					