

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00141

18/06/2021

DR 100 FICHA 0020

PROCESSO

Ref. 06/2021

CREDOR 23-FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA, 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR,
REFERENTE A RECISAO.

IMPORTANCIA

Valor **2.701,39**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.051	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
	319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
	31909401	Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 020 Cota 1	18/06/2021
Valor	20.000,00 PESSOAL	
Saldo atual	2.701,39	
	17.298,61	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, setecentos e um reais e trinta e nove centavos)

ASS. Complementante anexo

DATA 28/06/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB cc: 5207-8

183

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

FOLHA DE RESCISAO JUNHO/2021-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0003 4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS	FOLHA	VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
			BASE CALCULO				
D590 INSS 13" SALARIO - RESC.	221-4	84,80-				RGPS	31901105
D590 INSS 13" SALARIO - RESC.	31901303		345,17 21%		72,48	RGPS	31901105
D600 INSS	221-4	96,95-				RGPS	
D600 INSS	31901303		1.260,64 21%		264,73	RGPS	
D681 SAL MAT 13" RESCISAO	31901105	780,40-				RGPS	
P090 SALDO DE SALARIO - RESC	31901105					RGPS	
P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO	31901105	1.260,64				RGPS	
P414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	31909401	1.275,65				RGPS	
P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	31909401	2.701,39				RGPS	
P416 13" SAL. PROP. (RESC)	31901105	1.125,57				RGPS	
P681 SAL MATERN 13" SAL RESC	223-0	780,40				RGPS	31901105
T O T A L		7.307,07			337,21		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310003'4.051
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O	VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31901105	017	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA 000023	4.007,03	RGPS	
31909401	020	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA 000023	2.701,39	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	181,75-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA 000023	780,40	RGPS	31901105
LIQUIDO A PAGAR				7.307,07		

CHEFE DE PESSOAL

RESUMO DA UNIDADE 0101

	FOLHA	ENCARGOS
TOTAL	7.307,07	0,00

*PLANEJ SIST INT
PES-9000
CONFOLHA.424-887

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
06-4 Resumo da Folha para Empenho - 2021

Pag.0002
738346
09:19:50

FOLHA DE RESCISAO

JUNHO/2021-001

2a.VIA

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	7.307,07
TOTAL DE ENCARGOS:	337,21
TOTAL DE DESCONTOS:	-962,15

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR

*PLANEJ SIST INT
PES-5304
FANALIT2.321-885

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

15-1 Folha Analitica ordem Unidade - 2021

Pag.0001
25/06/2021
09:21:26

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021

UNIDADE 0101 CAMARA MUNICIPAL
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 7=RESCISAO

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100034.051

DEBORA SANTOS SOUZA		00000047 Grupo: D			
ASSESSOR LEGISLATIVO	TS003 00	RESCISAO:14/06/2021	CH:200 IR: 1 SF: 1		
090 SALDO DE SALARIO - RESC	14 D	681 SAL MAT 13" RESCISAO	ADMISSAO: 01/01/2019		
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 Q	590 INSS 13" SALARIO - RESC.	3.4666	780,40	
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	5 A	600 INSS	7.53 %	84,80	
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO			7.69 %	96,95	
416 13" SAL. PROP. (RESC)					
681 SAL MATERN 13" SAL RESC					
TOTAL PROVENTOS.....		TOTAL DESCONTOS.....		962,15	
LIQUIDO.....					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.701,39	1.260,64				



Emissão de comprovantes

G3360913088802141
09/07/2021 13:18:26

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:26
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	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	443.100.000.006.633
VALOR TOTAL	7.307,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA SANTOS SOUZA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 6.633-8
NR. DOCUMENTO 443.100.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2F1.863.331.63F.065
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.