

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 31**Data do Empenho**
01/02/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - 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: 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte Recurso: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000001/2023Nº do Empenho
0000031/2023Tipo de Empenho
Ordinário**Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA**

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - PRESIDENTE DA CAMARA - COMPT 02/2023

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

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.947,87

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.947,87
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.947,87
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000031/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 3.947,87
CONSIGNADOS CAIXA E 1.014,48
INSS 378,88
IRRF 180,55
TOTAL DESCONTO 1.573,91
VALOR LÍQUIDO 2.373,96

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000028/2023 - 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 28/02/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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

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: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO

EMISSION...: 28/02/2023 13:27:12

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO: 002 - PRESIDENTE ELEITO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	180,55
				01600	INSS	14,00	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.573,91
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.373,96

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 28/02/2023 13:27:12 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 002 - PRESIDENTE ELEITO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104	SUBSÍDIO		1	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX		1	1.014,48
					00602	IRRF		1	180,55
					01600	INSS		1	378,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.573,91
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.373,96
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 13º INCIDENTE INSS....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				829,05	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.:				789,57	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....:				39,48	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				378,88	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 APOORTE.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				1.207,93	VALOR APOORTE 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.....:				3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.573,91
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.373,96
TOTAL DE ELEITO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência 4431-8
Conta corrente 11331-X
Valor 2.373,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/03/2023 10:11:29
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/03/2023 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.