

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 18****Data do Empenho
30/01/2023****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:** 4.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.**Elemento:** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**SubElemento:** 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO**Fonte Recurso:** 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha****0000014/2023****Nº do Empenho
0000018/2023****Tipo 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**

NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG, REF AOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, NO MES DE 01/2023

Valor Bruto: 1.976,20 (um mil novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****1.976,20****Execução Financeira****Saldo Anterior** 1.976,20**Complementação** 0,00**Despesa Liquidada** 1.976,20**Total Liquidado** 3.700,00**Saldo Disponível** 0,00**Processo nº:** 0000018/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato N°:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 1.976,20
INSS 158,32
TOTAL DESCONTO 158,32
VALOR LÍQUIDO 1.817,88**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000016/2023 - 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 30/01/2023**01/02/2023****Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO****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:** ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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

EMIÇÃO.: 17/04/2023 14:20:48

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MES DE JANEIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.: 000003 - CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA

C. CUSTO: 007 - SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000073 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS

C.P.F.: 9851584.126-34

DATA ADMISSÃO.: 13/07/2022

REGIME.: 009 CONTRATO

NÍVEL.: 08-001-00

CARGO.: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1,00	1.976,20	01600	INSS	9,00 %	158,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.976,20	TOTAL DOS DESCONTOS..:			158,32
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.817,88

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

EMISSÃO...: 17/04/2023 14:20:48

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000003 - CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA

C. CUSTO: 007 - SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.976,20	01600	INSS	1	158,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.976,20	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			158,32
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.817,88
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.976,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:		1.976,20	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.....:		413,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00	
Empregados/Avulsos.: 395,24			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:			0,00	
Ret.....: 19,76			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:			0,00	
Ret Agente Nocivos.: 0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:		158,32	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.....:		573,32	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.....:			1.976,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			158,32
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.817,88
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 17/04/2023 14:20:48

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	1	1.976,20	01600	INSS	1	158,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.976,20	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			158,32
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.817,88
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.976,20	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		1.976,20	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.....:		415,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00	
Empregados/Avulsos.:		395,24	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:			0,00	
Rat.....:		19,76	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			0,00	
Rat Agente Nocivos.:		0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:		158,32	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 APOORTE 13º.....:			0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:		573,32	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		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.....:			1.976,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			158,32
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.817,88
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					



Emissão de comprovantes

G3311714355235801
17/04/2023 15:05:27

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2023

NR. DOCUMENTO 174.431.510.006.360

VALOR TOTAL 1.817,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.006.360-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO 8.3FE.B94.293.E18.EE1

Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.