

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 29****Data do Empenho
01/02/2023****Exercício de 2023**

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

**Nº da Ficha
0000021/2023****Nº do Empenho
0000029/2023****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**

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO DA SERVIDORA LUCIENE DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS REF COMPT 02/2023

Valor Bruto: 1.701,72 (um mil setecentos e um reais e setenta e dois centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****1.701,72****Execução Financeira**

Saldo Anterior 1.701,72
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.701,72
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000029/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.701,72
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.701,72

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDACÃO - 0000026/2023 - 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** 01/02/2023**08/02/2023****Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 02**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:** 1.689,37 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos)**Data Quitação:** ____/____/____**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO****Recibo/Quitação:****CNPJ/CPF**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	554431510006360	5207	0000031/2023

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

EMISSION.: 17/04/2023 14:20:48

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FUNCIONÁRIO: 000073 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS

C.P.F....: 985.584.126-34

DATA ADMISSÃO.: 13/07/2022

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: TS-001-00

CARGO.....: 00009 - AUX SERVIÇOS GERAIS

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000007-4003 CONTRATAÇÃO DE PES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1,00	384,26	01991	INSS 13º SALARIO	7,50 %	12,35
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	7 MESE	1.152,78				
00416	13º SAL. PROP. (RESC)	1/12	164,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.701,72	TOTAL DOS DESCONTOS..:			12,35
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.689,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMIÇÃO.: 17/04/2023 14:20:48 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	384,26	01991	INSS 13º SALARIO	1	12,35
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.152,78				
00416	13º SAL. PROP. (RESC)	1	164,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.701,72	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			12,35
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.689,37
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			164,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:			164,68	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			164,68	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			34,57	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos..:			32,93	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:			0,00
Rat.....:			1,64	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			0,00
Rat Agente Nocivos..:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			12,35	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.....:			46,92	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.....:			1.701,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			12,35
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.689,37
TOTAL DE CONTRATO			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 17/04/2023 14:20:48

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	384,26	01991	INSS 13º SALARIO	1	12,35
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.152,78				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1	164,68				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.701,72	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			12,35
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.689,37
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			164,68	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			164,68	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			164,68	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			34,57	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:			32,93	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:			0,00
Rat.....:			1,64	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			12,35	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.....:			46,92	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.....:			1.701,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			12,35
				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.689,37
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00				
TOTAL DE CONTRATO			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				



Emissão de comprovantes

G3361713413143251
17/04/2023 14:14:40

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:13
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	08/02/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.006.360
VALOR TOTAL	1.689,37

***** 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	5.176.1CE.966.07F.5E8
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.