

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 20****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 - AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST**Elemento:** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**SubElemento:** 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Fonte Recurso:** 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha****0000018/2023****Nº do Empenho
0000020/2023****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 :** SÃO JOSE DA BARRA**PIX :****Especificação do
Material ou
Serviço**

EMPENHO REF A DESPESA DE PGTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG REF COMPT 01/2023

Valor Bruto: 4.914,44 (quatro mil novecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****4.914,44****Execução Financeira****Saldo Anterior** 4.914,44**Complementação** 0,00**Despesa Liquidada** 4.914,44**Total Liquidado** 3.700,00**Saldo Disponível** 0,00**Processo nº:** 0000020/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 4.914,44
INSS 514,20
IRRF 353,92
TOTAL DESCONTO 868,12
VALOR LÍQUIDO 4.046,32**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDÇÃO - 0000018/2023 - 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**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:

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
EMISSÃO.: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 004 - SERVIDORES EFETIVO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

C.P.F...: 865.749.226-15
NIVEL.....: TS-002-00

DATA ADMISSÃO.: 01/07/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE	CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1,00	100,00	3.389,27	3.389,27		3.389,27	00602	IRRF		22,50	22,50	4.400,24	353,92	
00210	QUINQUENIO	10,00	20,00	3.389,27	677,85		677,85	01600	INSS		14,00	14,00	4.914,44	514,20	
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1,00	25,00	847,32	847,32		847,32								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:							4.914,44	TOTAL DOS DESCONTOS..:							868,12
								TOTAL LÍQUIDO.....:							4.046,32

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 24/02/2023 09:50:31 PAGAMENTO.:
SELEÇÃO ATUAL: 001 - FOLHA GERAL CENTRO DE CUSTO
C. CUSTO: 004 - SERVIDORES EFETIVO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.389,27	3.389,27	00602	IRRF	1	4.400,24	353,92
00210	QUINQUENIO	1	3.389,27	677,85	01600	INSS	1	4.914,44	514,20
00211	PROGRESSÃO POR MERECIMEN	1	847,32	847,32					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.914,44		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				868,12
					TOTAL LIQUIDO.....:				4.046,32
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				4.914,44	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				868,12
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				4.046,32
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE EFETIVO		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 EDSON DE SOUZA *
Agência 194-5
Conta corrente 12296-3
Valor 4.046,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/02/2023 08:49:52
	JE720182 ANDRE C FREITAS	01/02/2023 09:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.