

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 101****Data do Empenho****22/05/2023****Exercício de 2023****Orgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Sub_Função:** 031 - ACAA LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.**Elemento:** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**SubElemento:** 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha**
0000014/2023**Nº do Empenho**
0000101/2023**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**

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MAIO/2023. - FOLHA REFERENTE A MAIO/2023.

Valor Bruto: 1.600,00 (um mil seiscentos reais)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****1.600,00****Execução Financeira****Saldo Anterior** 1.600,00**Complementação** 0,00**Despesa Liquidada** 1.600,00**Total Liquidado** 3.700,00**Saldo Disponível** 0,00**Processo nº:** 0000101/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 1.600,00
INSS 124,47
TOTAL DESCONTO 124,47
VALOR LÍQUIDO 1.475,53**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDÇÃO - 0000145/2023 - 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 31/05/2023**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 05**NATHAN CALEBE SEMIÃO
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: 1.475,53 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)**Data Quitação:** 31/05/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:**CNPJ/CPF**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000127/2023

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

TOTALIZACÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	1,600,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	1.600,00	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.....:	336,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 320,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 16,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	124,47	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 APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	460,47	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.....:	1.600,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	124,47
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.475,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		
=====			
TOTAL DE CONTRATO	1		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1		

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

EMISSION.: 01/06/2023 14:26:07

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

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

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000079 - LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS

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

DATA ADMISSÃO..: 01/02/2023

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....: TS-001-00

CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS 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
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1,00		1.600,00	01600	INSS		9,00 %	124,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				124,47
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.475,53

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIENE GRACAS S CAMPOS
Agência 4431-8
Conta corrente 510006360-9
Variação 51
Valor 1.475,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	31/05/2023 10:15:32
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	31/05/2023 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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