



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 14

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000024/2024

Nº do Empenho

0000014/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - 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: 31901144000 - Férias - Abono Pecuniário
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

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 JANEIRO/2024. - FERIAS DA SERVIDORA FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Valor Bruto: 342,92 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

342,92

Execução Financeira

Saldo Anterior 342,92
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 342,92
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000014/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 342,92
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 342,92

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000012/2024 - 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 30/01/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 02.003 Mês: 01

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000014/2024

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024

Ficha : 0000024

Processo : 0000014/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 02/01/2024

Valor : 342,92

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Acao Legislativa
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024, - FERIAS DA SERVIDORA FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Subelemento: 31901144000 - Férias – Abono Pecuniário

Saldo Anterior

520.412,97

Despesa Empenhada

342,92

Saldo Disponível

520.070,05

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	342,92	611300000000 - PPA EXECUTADO	342,92
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI	342,92	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342,92
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	342,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	342,92
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	342,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	342,92

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 02 de janeiro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000009/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 342,92

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 342,92

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024

Processo : 0000014/2024

Data Pagto : 31/01/2024

OP : 0000012/2024

Empenho : 0000014/2024

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000012/2024

Ficha : 0000024/2024

Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV CÂMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - FÉRIAS DA SERVIDORA FÁBIANA JÚNIA DE CARVALHO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 342,92 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	342,92

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	342,92	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	342,92
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	342,92	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	342,92
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	342,92	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	342,92
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110103000 - FÉRIAS	342,92	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	342,92

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 08/02/2024 11:30:43

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F.: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C
FÉRIAS.....: 16/01/2024 A 14/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00095	FERIAS NORMAIS	0 DIAS	8.123,41	01600	INSS	14,00	908,85
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	2.707,80				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.831,21	TOTAL DOS DESCONTOS..:			908,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			9.922,36

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA C.P.F.: 055.148.186-24 DATA ADMISSÃO.: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-00-003
CARGO.....: 00010 - ASSESOR GERAL
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C
FÉRIAS.....: 03/01/2024 A 22/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00095	FERIAS NORMAIS	20 DIA	2.057,50	01600	INSS	12,00	232,24
00303	ABONO PECUNIARIO	10	1.028,75				
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	1	685,83				
00319	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	1	342,92				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.115,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:			232,24
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.882,76

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 08/02/2024 11:30:43

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00095	FERIAS NORMAIS		2	10.180,91	01600	INSS		2	1.141,09
00303	ABONO PECUNIARIO		1	1.028,75					
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		2	3.393,63					
00319	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA		1	342,92					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				14.946,21	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.141,09
					TOTAL LIQUIDO.....:				13.805,12
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				13.574,54	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				13.574,54	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				1.221,70	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 1.085,96					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:				0,00
Rat.....: 135,74					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				1.141,09	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.....:				2.362,79	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.....:				14.946,21	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.141,09
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				13.805,12
TOTAL DE COMISSONADO				2					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO.: 08/02/2024 11:30:43

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00095	FERIAS NORMAIS	2		01600	INSS	2	
00303	ABONO PECUNIARIO	1	10.180,91				1.141,09
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS	2	1.028,75				
00319	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	1	3.393,63				
			342,92				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.946,21	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.141,09
				TOTAL LIQUIDO.....:			13.805,12
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			
13.574,54				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 13.574,54				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: 1.221,70				VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00			
Empregados/Avulsos.: 1.085,96				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00			
Rat.....: 135,74				VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00			
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00			
VALOR RETIDO INSS.....: 1.141,09				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.....: 2.362,79				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...:				TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
0,00				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			
14.946,21				1.141,09			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:			
0,00				13.805,12			
TOTAL DE COMISSONADO							
2							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS							
2							

00165316 00000000000000000000000000000000