



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 19

Data do Empenho
02/01/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO 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: 31900413000 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000017/2024

Nº do Empenho
0000019/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO N°: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - RECISAO LUCIENE

Valor Bruto: 138,28 (cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		138,28	Execução Financeira	
Saldo Anterior	138,28	Processo nº: 0000019/2024	DESPESA BRUTA	138,28
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	138,28	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	138,28
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000017/2024 - 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 05.003 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

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000019/2024

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 : 0000017

Processo : 0000019/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 02/01/2024

Valor : 138,28

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 : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento de Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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 : SÃO JOSÉ DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2024. - RECISAO LUCIENE

Subelemento: 31900413000 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	33.340,64	Despesa Empenhada	138,28	Saldo Disponível	33.202,36
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	138,28	611300000000 - PPA EXECUTADO	138,28
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	138,28	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138,28
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	138,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	138,28
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	138,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	138,28

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 02 de janeiro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000013/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 138,28

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 138,28

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

Exercício : 2024

Processo : 0000019/2024

Data Pagto : 31/01/2024

OP : 0000021/2024

Empenho : 0000019/2024

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000017/2024

Ficha : 0000017/2024

Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA 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. - RECISAO LUCIENE

Saldo Liquidação :

Valor OP : 138,28 (cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	138,28

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	138,28	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	138,28
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138,28	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138,28
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	138,28	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	138,28
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	138,28	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	138,28

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Recibo Lucio

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

EMISSION.: 06/02/2024 10:41:49

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

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
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	30,00	1.659,36	01600	INSS	9,00 %	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1,00	553,12	01991	INSS 13º SALARIO	7,50 %	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	12 MES	1.659,36				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1/12	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS..:			138,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.871,59

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

EMISSÃO: 06/02/2024 10:41:50

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

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

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	1	1.659,36	01600	INSS	1	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	553,12	01991	INSS 13° SALARIO	1	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.659,36				
00416	13" SAL. PROP. (RESC)	1	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.871,59
=====				=====			
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		1.797,64	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		1.797,64	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:		138,28	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:			0,00	
VALOR PATRONAL INSS		161,78	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00	
Empregados/Avulsos.: 143,81			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:			0,00	
Rat.....: 17,97			VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:			0,00	
Rat Agente Nocivos.: 0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:		138,53	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	VALOR CUSTEIO			0,00	
Salário Família....: 0,00			VALOR CUSTEIO 13°.....:			0,00	
Salário Maternidade: 0,00			VALOR APORTE.....:			0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:		300,31	VALOR APORTE 13°.....:			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.....:			4.010,12	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			138,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			3.871,59
=====				=====			
TOTAL DE CONTRATO		1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION.: 06/02/2024 10:41:50

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00090	SALDO DE SALARIO - RESC	1	1.659,36	01600	INSS	1	128,16
00307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	1	553,12	01991	INSS 13° SALARIO	1	10,37
00415	FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	1.659,36				
00416	13° SAL. PROP. (RESC)	1	138,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.010,12	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			138,53
				TOTAL LIQUIDO.....:			3.871,59
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			1.797,64	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			1.797,64	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:			138,28	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:			0,00
VALOR PATRONAL INSS			161,78	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.: 143,81				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....: 17,97				VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			138,53	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	VALOR CUSTEIO			0,00
Salário Família....: 0,00				VALOR CUSTEIO 13°.....:			0,00
Salário Maternidade: 0,00				VALOR APOORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			300,31	VALOR APOORTE 13°.....:			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.....:			4.010,12	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			138,53
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			3.871,59
TOTAL DE CONTRATO			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:37
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 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 174.431.510.006.360

VALOR TOTAL 3.871,59

***** 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 2.8B6.BD2.8A2.658.9CE

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