



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

Exercício : 2024
Ficha : 0000017
Processo : 0000064/2024
Tipo: Ordinário
Data : 01/03/2024
Valor : 3.087,78
Despesa:

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 de Despesa : 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo: 3535239101
Celular:
PIS PASEP :
UF : Minas Gerais
Cidade : SÃO JOSE DA BARRA

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024. -
MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	92.418,12	Despesa Empenhada	3.087,78	Saldo Disponível	89.330,34
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(três mil oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais

O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.087,78	6113000000000 - PPA EXECUTADO	3.087,78
O 1	6112000000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	3.087,78	6221301000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.087,78
O 1	6221100000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.087,78	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.087,78
C 1	8211101000000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	3.087,78	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.087,78

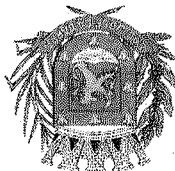
Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSE DA BARRA, 01 de março de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO		Exercício de 2024	
EMPENHO: 64		Data do Empenho 01/03/2024		Nº da Ficha 0000017/2024	
CNPJ: 01.729.464/0001-04		Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Sub_ Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		Sub_ Função: 001 - LEGISLATIVA		Sub_ Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA	
Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		SubElemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
SubFonte Recurso:		Tipo de Empenho Ordinário		Favorecido : 000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	
Endereço : CENTRO		UF : Minas Gerais		CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04	
Bairro : CENTRO		Nº :		Cidade : SAO JOSE DA BARRA	
Agência :		Conta :		Operação :	
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024 - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%		Valor Bruto: 3.087,78 (três mil oitenta e sete reais e sete centavos)		Ordernador da Despesa	
Especificação do Material ou Serviço		3.087,78		Assinatura	
Execução Organizatória		3.087,78		Assinatura	
Saldo Anterior		3.087,78		Assinatura	
Complementação		0,00		Assinatura	
Despesa Liquidada		3.087,78		Assinatura	
Total Liquidado		3.700,00		Assinatura	
Saldo Disponível		0,00		Assinatura	
Processo nº: 0000064/2024		Modalidade: NÃO APLICÁVEL		Assinatura	
CLASSIFICAÇÃO		Data Venc. Contrato:		Assinatura	
DESPESA BRUTA		3.087,78		Assinatura	
INSS		231,57		Assinatura	
TOTAL DESCONTO		231,57		Assinatura	
VALOR LIQUIDO		2.856,21		Assinatura	
MARCO ANTÔNIO P. COELHO		CONTADOR		Assinatura	
LÍQUIDAÇÃO - 1		Assinatura		Assinatura	
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 27/03/2024		Assinatura	
Documento Fiscal		Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03		Assinatura	
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)		NATHAN CALBE SEMIÃO		Assinatura	
SECRETARIO		Assinatura		Assinatura	
Faz a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.		Assinatura		Assinatura	
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		Assinatura	
PRESIDENTE		Assinatura		Assinatura	
RECIBO/QUITACÃO		Assinatura		Assinatura	
Declara (amos) que recebi (emos) a importância acima, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.		Valor:		Assinatura	
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO		Data Quitação: 01/03/24		Assinatura	
CNPJ/CPF		Assinatura		Assinatura	
Banco		Cheque/Débito em conta		Assinatura	
Conta		Assinatura		Assinatura	
Nº Pagamento		Assinatura		Assinatura	

48



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

Exercício : 2024
Ficha : 0000024
Processo : 0000065/2024
Tipo: Ordinário
Data : 01/03/2024
Valor : 5.789,61
Despesa:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Organizatória : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento de Despesa : 319011010000 - 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
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO
Endereço :
Telefone Fixo: 3535239101
Celular:
PIS PASEP :
UF : Minas Gerais
Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024. -
MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Subitemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	460.275,33	Despesa Empenhada	5.789,61	Saldo Disponível	454.485,72
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Debito	Valor	Credito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais

O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.789,61	6113000000000 - PPA EXECUTADO	5.789,61
O 1	6112000000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI	5.789,61	6221301010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.789,61
O 1	6221100000000 - CREDITO DISPONIVEL	5.789,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.789,61
C 1	8211101000000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	5.789,61	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.789,61

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 01 de março de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO		Exercício de 2024	
EMPENHO: 65		Data do Empenho 01/03/2024		Ordinário	
CNPJ: 01.729.464/0001-04		0000024/2024		Nº do Empenho 0000065/2024	
01 - PODER LEGISLATIVO		Sub. Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL		Sub. Função: 01 - LEGISLATIVA	
001 - CAMARA MUNICIPAL		Sub. Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA		Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEB. TRABALHIST		Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		SubFonte Recurso:		Tipo de Empenho Ordinário	
Favorecido: 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Endereço: CENTRO					
Bairro: CENTRO					
Banco: 31901101000 - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%					
Especificação do Material ou Serviço					
Valor Bruto: 5.789,61 (cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)					
Ordenador da Despesa					
Assinatura					
Execução Organizatória					
Saldo Anterior					
Saldo Complementação					
Despesa Liquidada					
Total Liquidado					
Saldo Disponível					
Processo nº: 0000065/2024					
Modalidade: NÃO APLICÁVEL					
Classificação:					
Contrato nº:					
Data Venc. Contrato:					
DESPESA BRUTA					
INSS					
IRRF					
TOTAL DESCONTO					
VALOR LÍQUIDO					
MARCO ANTÔNIO P. COELHO					
CONTADOR					
Assinatura					
LÍQUIDAÇÃO - 0000074/2024 - 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.					
Documento Fiscal					
Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03					
Data 27/03/2024					
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)					
NATHAN CALEBE SEMIÃO					
SECRETARIO					
Faz 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/QUITACÃO					
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:					
Data Quitação: 27/03/24					
Recibo/Quitação:					
CNPJ/CPF					
Banco					
Cheque/Débito em conta					
Conta					
Nº Pagamento					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSION.: 27/03/2024 14:49:58
SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
C. CUSTO: 011 - RECURSO PRÓPRIO

FUNÇÃO: 000084 - DIVÂNIA APARECIDA DO NASCIMENTO									
CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO									
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO									
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.									
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS									
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	19 DIA	1.333,36	1.333,36	INSS	7,50 %	100,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:	100,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:									
FUNÇÃO: 000083 - MARIA LUCIA DA SILVA									
CARGO.....: 014 CONTRATO DETERMINADO									
REGIME.....: 009 CONTRATO									
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.									
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS									
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	25 DIA	4.035,18	4.035,18	00602 IRRF	15,00	137,84	TOTAL DOS DESCONTOS..:	383,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:									
FUNÇÃO: 000082 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA									
CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO									
REGIME.....: 009 CONTRATO									
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.									
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS									
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	20 DIA	1.122,83	1.122,83	INSS	7,50 %	84,21	TOTAL DOS DESCONTOS..:	84,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:									
FUNÇÃO: 000081 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA									
CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO									
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO									
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.									
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS									
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	25 DIA	1.754,43	1.754,43	INSS	9,00 %	136,71	TOTAL DOS DESCONTOS..:	136,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:									
FUNÇÃO: 000085 - TAMIRES LUIZA DE OLIVEIRA									
CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO									
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO									
SECRETARIA.: 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.									
CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS									
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	9 DIAS	631,59	631,59	INSS	7,50 %	47,36	TOTAL DOS DESCONTOS..:	47,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:									
TOTAL LÍQUIDO.....:									584,23

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUÉBRA DE PÁGINA.

[illegible]

00109 VENC. CONTRATO PRAZO DET	5	8.877,39	00602 IRRF	1	137,84
			01600 INSS	5	752,02

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....	8.877,39	TOTAL DOS DESCONTOS.....	889,86
TOTAL LIQUIDO.....		TOTAL LIQUIDO.....	7.987,53

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	8.877,39
BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	8.877,39
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO..	8.877,39
BASE DE CALCULO 13% INSTITUTO..	0,00
BASE DE CALCULO 13% INCIDENTE INSS	0,00

VALOR PATRONAL INSS	710,19	798,97	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos:			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.	0,00
Bat	88,78		VALOR PATRONAL 13% INSTITUTO.	0,00

Rat Agente Nôcleos:		0,00	
VALOR RETIDO INSS.....	752,02		
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00		
VALOR CUSTEIO			0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....			0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....			0,00

Salário Família.....	0,00
Salário Maternidade:	0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....	0,00
VALOR APORTES 13°.....	0,00

0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....
0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....
0,00	VALOR TOTAL INSS.....
1.550,99	VALOR TOTAL PARA FGTS.....
0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....
0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....
0,00	VALOR TOTAL INSS.....
1.550,99	VALOR TOTAL PARA FGTS.....

0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...	0.00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER	0.00
0.00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.			

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	8.811,39	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	0,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....	7.987,53

[illegible]

TOTAL DE CONTRATOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5