



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000082/2024

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 : 0000082/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 26/04/2024

Valor : 5.894,87

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO 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 ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior

92.418,12

Despesa Empenhada

5.894,87

Saldo Disponível

86.523,25

(cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.894,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	5.894,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	5.894,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.894,87
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	5.894,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.894,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.894,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.894,87

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 26 de abril de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 82

Data do Empenho
26/04/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO 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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000017/2024

Nº do Empenho
0000082/2024Tipo 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
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

Valor Bruto: 5.894,87 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

5.894,87

Execução Financeira

Saldo Anterior 5.894,87
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 5.894,87
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00Processo nº: 0000082/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 5.894,87
INSS 472,67
TOTAL DESCONTO 472,67
VALOR LÍQUIDO 5.422,20MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000114/2024 - 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 26/04/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 04

(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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 29 / 04 / 24

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000135/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.422,20 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.422,20

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

Exercício : 2024
Data Pagto : 29/04/2024
Empenho : 0000082/2024
Liquidação : 0000114/2024
Processo : 0000082/2024
OP : 0000148/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000017/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO 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 CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Cidade : SÃO JOSE DA BARRA
Endereço : UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.422,20 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	5.422,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.422,20	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.422,20
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.422,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.422,20
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.422,20	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	5.422,20
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	5.422,20	111111800000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.422,20

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR