



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000084/2024

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 : 0000019
Processo : 0000084/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 26/04/2024
Valor : 63,16

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 : 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 : SÃO JOSE 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: 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	1.000,00	Despesa Empenhada	63,16	Saldo Disponível	936,84
(sessenta e três reais e dezesseis centavos)					

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	63,16	611300000000 - PPA EXECUTADO	63,16
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	63,16	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63,16
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	63,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	63,16
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	63,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	63,16

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSE 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: 84

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 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.

Elemento: 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

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

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000019/2024

Nº do Empenho

0000084/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

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

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº:

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: 63,16 (sessenta e três reais e dezesseis centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

63,16

Execução Financeira

Saldo Anterior 63,16

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 63,16

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000084/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 63.16
TOTAL DESCONTO 0.00
VALOR LÍQUIDO 63.16MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000116/2024 - 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 SEMIAO
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/ 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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 26 / 04 / 24

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento