



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 62

Data do Empenho
31/03/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVANº da Ficha
0000024/2024Nº do Empenho
0000062/2024Tipo de Empenho
OrdinárioSub_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: 31901142000 - Férias Vencidas e Proporcionais
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 :

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
MARÇO/2024. - RESCISAO ANDRE/ MICHAELA

Valor Bruto: 12.008,49 (doze mil oito reais e quarenta e nove centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		12.008,49	Execução Financeira	
Saldo Anterior	12.008,49	Processo nº: 0000062/2024	DESPESA BRUTA	12.008,49
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	182,34
Despesa Liquidada	12.008,49	Classificação:	TOTAL DESCONTO	182,34
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	11.826,15
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000081/2024 - PARCELA - I

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 31/03/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 05.003 Mês: 03

(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 ANEXO

Data Quitação: 08 / 04 / 24

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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 0000062/2024

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 : 0000062/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 31/03/2024

Valor : 12.008,49

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 : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEEN, 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

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Bairro : CENTRO

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

Endereço :

UF : Minas Gerais

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024, - RESCISAO ANDRE/ MICAELA

Subelemento: 31901142000 - Férias Vencidas e Proporcionais

Saldo Anterior	419.485,72	Despesa Empenhada	12.008,49	Saldo Disponível	407.477,23
(doze mil oito reais e quarenta e nove centavos)					

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.008,49	611300000000 - PPA EXECUTADO	12.008,49
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	12.008,49	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.008,49
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	12.008,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.008,49
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.008,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.008,49

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 31 de março de 2024

MARCO ANTONIO B. 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 0000092/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.826,15 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 11.826,15

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 : 08/04/2024
Empenho : 0000062/2024
Liquidação : 0000081/2024
Processo : 0000062/2024
OP : 0000107/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2024
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 : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte do 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 JOSÉ DA BARRA
Endereço : UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024. - RESCISAO ANDRE/ MICHAELA

Saldo Liquidação :
Valor OP : 11.826,15 (onze mil oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	11.826,15

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.826,15	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11.826,15
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.826,15	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.826,15
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	11.826,15	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	11.826,15
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	11.826,15	111111300000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	11.826,15

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Governo do Estado do MG

Liquido Bancário (00065)

04/04/2024 14:12:17

FOLHA DE PAGAMENTO 05 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

MENSAGEM: RESCISAO ANDRE/ MICAELA

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Liquido
CONTABILIZAÇÃO						
Ordem: Seção, Centro de Custo, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000006 - 4005 REMUNERAÇÃO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL						
Centro de Custo.: 011 - RECURSO PROPRIO						
000077	ANDRE CARDOSO FREITAS	044318	66141	001	07709990690	11.843,64
000078	MICAELY C MORAES FERREIRA	044318	11.3255	001	11833193636	6.387,04
Quantidade de Funcionários.....:		2	Totalizador da Quebra de página..:			18.230,68

Secretário(a)

Total Geral.....: 18.230,68