



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000083/2024

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 : 0000083/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 26/04/2024
Valor : 6.947,53

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 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
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: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	381.967,69	Despesa Empenhada	6.947,53	Saldo Disponível	375.020,16
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	6.947,53	611300000000 - PPA EXECUTADO	6.947,53
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI.	6.947,53	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.947,53
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	6.947,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.947,53
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.947,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.947,53

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: 83

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000024/2024

Nº do Empenho
0000083/2024

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

Valor Bruto: 6.947,53 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

6.947,53

Execução Financeira

Saldo Anterior 6.947,53
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 6.947,53
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000083/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 6.947,53
INSS 665,01
IRRF 272,31
TOTAL DESCONTO 937,32
VALOR LÍQUIDO 6.010,21

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACAO - 0000115/2024 - 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

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:

Data Quitação: 26 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000136/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.010,21 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 6.010,21

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 : 0000083/2024
Liquidação : 0000115/2024
Processo : 0000083/2024
OP : 0000149/2024
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 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 : SAO 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 : 6.010,21 (seis mil dez reais e vinte e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DE	6.010,21

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.010,21	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.010,21
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.010,21	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.010,21
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.010,21	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	6.010,21
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	6.010,21	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.010,21

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR