



MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000080/2024

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 : 0000080/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 26/04/2024

Valor : 19.105,01

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Acao 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 : SAO 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: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	401.072,70	Despesa Empenhada	19.105,01	Saldo Disponível	381.967,69
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(dezenove mil cento e cinco reais e um centavo)

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	19.105,01	8113000000000 - PPA EXECUTADO	19.105,01
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	19.105,01	822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.105,01
O 1	822110000000 - CREDITO DISPONIVEL	19.105,01	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.105,01
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	19.105,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.105,01

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 26 de abril de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 61.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 80

Data do Empenho
26/04/2024

Exercício de 2024

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_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: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000024/2024

Nº do Empenho
0000080/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

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

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SÃO JOSE DA BARRA
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

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

Valor Bruto: 19.105,01 (dezenove mil cento e cinco reais e um centavo)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		19.105,01	Execução Financeira	
Saldo Anterior	19.105,01	Processo nº: 0000080/2024	DESPESA BRUTA	19.105,01
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	2.066,84
Despesa Liquidada	19.105,01	Classificação:	IRRF	1.952,68
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	4.019,52
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	15.085,49

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000112/2024 - 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/ 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: 29 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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 PAGAMENTO Nº 0000133/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 15.085,49 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 15.085,49

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 : 0000080/2024
Liquidação : 0000112/2024
Processo : 0000080/2024
OP : 0000146/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2024
Processo Pcto:

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 : SÃO JOSÉ 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 : 15.085,49 (quinze mil oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	15.085,49

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.085,49	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	15.085,49
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.085,49	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.085,49
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	15.085,49	621140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	15.085,49
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	15.085,49	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	15.085,49

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR