



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000081/2024

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 : 0000028

Processo : 0000081/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 26/04/2024

Valor : 16.789,39

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 : 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST

Elemento de Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

PIS PASEP :

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

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior	16.789,39	Despesa Empenhada	16.789,39	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	16.789,39	8113000000000 - PPA EXECUTADO	16.789,39
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	16.789,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.789,39
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.789,39	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.789,39
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.789,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.789,39

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSE DA BARRA, 26 de abril de 2024

MARCO ANTONIO M. COELHO
CONTÁBIL



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 81

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

Nº da Ficha
0000028/2024

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
Elemento: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº do Empenho
0000081/2024

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: 16.789,39 (dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

16.789,39

Execução Financeira

Saldo Anterior 16.789,39

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 16.789,39

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000081/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 16.789,39
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 16.789,39

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000113/2024 - 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

Data Quitação: 29 / 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 PAGAMENTO Nº 0000134/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 16.789,39 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 16.789,39

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 : 0000081/2024
Liquidação : 0000113/2024
Processo : 0000081/2024
OP : 0000147/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000028/2024
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 : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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 : 16.789,39 (dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	16.789,39

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.789,39	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	16.789,39
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.789,39	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.789,39
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	16.789,39	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	16.789,39
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	16.789,39	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	16.789,39

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR