



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000115/2024

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 : 0000001
Processo : 0000115/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 24/06/2024
Valor : 31.582,96

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 : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150000000000 - 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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	396.010,15	Despesa Empenhada	31.582,96	Saldo Disponível	364.427,19
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.582,96	611300000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	31.582,96	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.582,96

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 24 de junho 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: 115

Data do Empenho

24/06/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000001/2024

Nº do Empenho

0000115/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

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: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

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 :

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

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
JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

Valor Bruto: 31.582,96 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

31.582,96

Execução Financeira

Saldo Anterior 31.582,96
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 31.582,96
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000115/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 31.582,96
CONSIGNADOS CAIXA E 6.666,25
INSS 2.980,48
IRRF 1.008,16
DEPOSITO JUDICIAL 592,18
TOTAL DESCONTO 11.247,07
VALOR LÍQUIDO 20.335,89

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000160/2024 - 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 24/06/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 06

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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:

Data Quitação: 28 / 06 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Nº Pagamento

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000212/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.335,89 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 20.335,89

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 **Processo :** 0000115/2024
Data Pagto : 28/06/2024 **OP :** 0000227/2024
Empenho : 0000115/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000160/2024 **Ficha :** 0000001/2024
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 : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

Saldo Liquidação :
Valor OP : 20.335,89 (vinte mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	20.335,89

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	20.335,89	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	20.335,89
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.335,89	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.335,89
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	20.335,89	8211401000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	20.335,89
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2111101010000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	20.335,89	1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.335,89

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR