



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 102

Data do Empenho

03/05/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000001/2024

Nº do Empenho

0000102/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 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: 4.000 - REMUNERAÇÃO 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:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
ServiçoENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
MAIO/2024. - FOLHA GERAL 05/2024

Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

3.947,87

Execução Financeira

Saldo Anterior	3.947,87
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	3.947,87
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000102/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	3.947,87
CONSIGNADOS CAIXA E	1.014,48
INSS	372,56
IRRF	126,02
TOTAL DESCONTO	1.513,06
VALOR LÍQUIDO	2.434,81

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000142/2024 - 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 27/05/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 05

(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 ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 29/05/24

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000102/2024

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 : 0000102/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 03/05/2024

Valor : 3.947,87

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 : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
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 MAIO/2024. - FOLHA GERAL 05/2024

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior

399.958,02

Despesa Empenhada

3.947,87

Saldo Disponível

396.010,15

(três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.947,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.947,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI	3.947,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.947,87
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.947,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.947,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	3.947,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.947,87

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 03 de maio de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000170/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	2.434,81	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	2.434,81
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 :	29/05/2024	
		Empenho :	0000102/2024	
		Liquidação :	0000142/2024	
			Processo :	0000102/2024
			OP :	0000185/2024
			Tipo :	Ordinário
			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 :	SAO JOSE DA BARRA
Endereço :			UF :	Minas Gerais

Histórico :	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MAIO/2024. - FOLHA GERAL 05/2024			
--------------------	--	--	--	--

Saldo Liquidação :				
Valor OP :	2.434,81 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)			

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	2.434,81

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.434,81	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.434,81
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.434,81	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.434,81
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.434,81	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.434,81
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	2.434,81	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO : DEMAIS	2.434,81

	 MARCO ANTÔNIO 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)

27/05/2024 15:18:59

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE MAIO DE 2024

MENSAGEM: Folha Geral 05/2024

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
CONTABILIZAÇÃO						
Ordem: Seção, Centro de Custo, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI						
Centro de Custo.: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE						
000050	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	044318	11.331X	001	68196300697	2.434,81
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra de página..:			2.434,81

Secretário(a)