



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 101

Data do Empenho

03/05/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000001/2024

Nº do Empenho

0000101/2024

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
MAIO/2024. - FOLHA GERAL 05/2024

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: 0000101/2024
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 980,12
DEPOSITO JUDICIAL 592,18
TOTAL DESCONTO 11.219,03
VALOR LÍQUIDO 20.363,93

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000141/2024 - 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

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:

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 0000101/2024

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 : 0000101/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 03/05/2024

Valor : 31.582,96

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	431.540,98	Despesa Empenhada	31.582,96	Saldo Disponível	399.958,02
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis 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	31.582,96	611300000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	31.582,96	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.582,96

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 03 de maio de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000169/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.363,93 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 20.363,93

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000101/2024
Data Pagto : 29/05/2024 **OP :** 0000184/2024
Empenho : 0000101/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000141/2024 **Ficha :** 0000001/2024
Processo Pgto:

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 : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
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 MAIO/2024. - FOLHA GERAL 05/2024

Saldo Liquidação :
Valor OP : 20.363,93 (vinte mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	20.363,93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	20.363,93	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	20.363,93
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.363,93	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.363,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.363,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	20.363,93
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.363,93	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.363,93

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 REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI						
Centro de Custo.: 011 - RECURSO PROPRIO						
000053	DARCI CARDOSO DA SILVA	044318		001	64820297600	2.331,31
000052	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	044318		001	06291440601	2.331,87
000057	ERIKA MACHADO DE SOUZA	044318		001	07103258600	3.449,29
000054	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	044318		001	00087356627	2.435,68
000071	JULIANO CESAR RIBEIRO	044318	7294X	001	93040148672	2.334,40
000055	MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA	044318		001	07133539616	2.292,98
000056	NATHAN CALEBE SEMIAO	044318		001	13197740670	1.739,11
000058	REGIS CARDOSO FREIRE	044318	10.8103	001	58895167600	3.449,29
Quantidade de Funcionários.....:		8	Totalizador da Quebra de página..:			20.363,93

Secretário(a)