



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 105

Data do Empenho

03/05/2024

Exercício de 2024

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: 4.005 - 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

0000105/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

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

Valor Bruto: 6.947,53 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

6.947,53

Execução Financeira

Saldo Anterior 6.947,53

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 6.947,53

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000105/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 6.947,53
INSS 665,01
IRRF 272,31
TOTAL DESCONTO 937,32
VALOR LÍQUIDO 6.010,21MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000145/2024 - 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 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

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 0000105/2024

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 : 0000105/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 03/05/2024

Valor : 6.947,53

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 MAIO/2024. - FOLHA GERAL 05/2024

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	355.915,15	Despesa Empenhada	6.947,53	Saldo Disponível	348.967,62
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.947,53	611300000000 - PPA EXECUTADO	6.947,53
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI	6.947,53	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.947,53
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	6.947,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.947,53
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	6.947,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.947,53

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 0000173/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.010,21 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 6.010,21

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000105/2024
Data Pagto : 29/05/2024 **OP :** 0000188/2024
Empenho : 0000105/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000145/2024 **Ficha :** 0000024/2024
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 : 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 : 6.010,21 (seis mil dez reais e vinte e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	6.010,21

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.010,21	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.010,21
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.010,21	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.010,21
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.010,21	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	6.010,21
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	6.010,21	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.010,21

MARCO ANTÔNIO B. 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.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO						
Centro de Custo.: 011 - RECURSO PROPRIO						
000084	DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	044318	85170	001	07183257614	1.937,02✓
000080	MARCO ANTONIO PIRES COELHO	03786	177997	001	00080122612	4.073,19✓
000083	MARIA LUCIA DA SILVA	044318	118958	001	54560420963	1.553,85✓
000082	MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA	044318	5108X	001	05328708679	1.937,02✓
000085	TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA	044318	113417	001	12721837699	1.937,02✓
Quantidade de Funcionários....:		5	Totalizador da Quebra de página..:			11.438,10

Secretário(a)

Total Geral.....: 49.322,33