



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 103

Data do Empenho

03/05/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000024/2024

Nº do Empenho

0000103/2024

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: 4.005 - 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:

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: 19.105,01 (dezenove mil cento e cinco reais e um centavo)

Ordenador da Despesa



Assinatura

Execução Orçamentária

19.105,01

Execução Financeira

Saldo Anterior 19.105,01
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 19.105,01
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000103/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 19.105,01
INSS 2.066,84
IRRF 1.952,68
TOTAL DESCONTO 4.019,52
VALOR LÍQUIDO 15.085,49

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000143/2024 - 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)

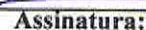

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

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 SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000103/2024

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 : 0000103/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 03/05/2024

Valor : 19.105,01

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	375.020,16	Despesa Empenhada	19.105,01	Saldo Disponível	355.915,15
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(dezenove mil cento e cinco reais e um centavo)

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	19.105,01	611300000000 - PPA EXECUTADO	19.105,01
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTÁRI	19.105,01	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.105,01
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	19.105,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.105,01
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	19.105,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.105,01

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 0000171/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 15.085,49 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 15.085,49

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0000103/2024
Data Pagto : 29/05/2024 **OP :** 0000186/2024
Empenho : 0000103/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000143/2024 **Ficha :** 0000024/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAA 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 : 15.085,49 (quinze mil oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	15.085,49

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.085,49	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	15.085,49
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.085,49	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.085,49
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	15.085,49	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	15.085,49
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	15.085,49	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	15.085,49

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.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL						
Centro de Custo.: 011 - RECURSO PROPRIO						
000078	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	044318	11.3565	001	07120252780	6.214,90
000003	FATIMA A COSTA DE SOUZA	044318		001	86574922615	4.516,76
000074	LARISSA DOS SANTOS ARRUDA	044318	nnnnnnnnnn	001	12116536685	4.353,83
Quantidade de Funcionários.....:		3	Totalizador da Quebra de página...:			15.085,49

Secretário(a)