



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 104

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000017/2024

Nº do Empenho
0000104/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO N°: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Banco : Agência : Conta : Operação : 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: 5.894,87 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		5.894,87	Execução Financeira	
Saldo Anterior	5.894,87	Processo nº: 0000104/2024	DESPESA BRUTA	5.894,87
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	466,98
Despesa Liquidada	5.894,87	Classificação:	TOTAL DESCONTO	466,98
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	VALOR LÍQUIDO	5.427,89
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000144/2024 - 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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Data Quitação: 29/05/24

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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 0000104/2024

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 : 0000017
Processo : 0000104/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 03/05/2024
Valor : 5.894,87

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 : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento de Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	86.523,25	Despesa Empenhada	5.894,87	Saldo Disponível	80.628,38
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.894,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	5.894,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI.	5.894,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.894,87
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	5.894,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.894,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.894,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.894,87

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 03 de maio de 2024

MARCO ANTÔNIO 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 0000172/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.427,89 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.427,89

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 : 0000104/2024
Liquidação : 0000144/2024
Processo : 0000104/2024
OP : 0000187/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000017/2024
Processo Pgto:

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 : 4.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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 : 5.427,89 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete 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	5.427,89

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.427,89	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.427,89
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.427,89	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.427,89
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.427,89	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	5.427,89
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	5.427,89	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS	5.427,89

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR