



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000064/2024

49

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 : 0000064/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/03/2024

Valor : 3.087,78

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 : SÃO JOSE DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	92.418,12	Despesa Empenhada	3.087,78	Saldo Disponível	89.330,34
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(três mil oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.087,78	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.087,78
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARI	3.087,78	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.087,78
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	3.087,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.087,78
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	3.087,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.087,78

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSE DA BARRA, 01 de março de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 64

Data do Empenho

01/03/2024

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

0000064/2024

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
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Valor Bruto: 3.087,78 (três mil oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		3.087,78	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.087,78	Processo nº: 0000064/2024	DESPESA BRUTA	3.087,78
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	231,57
Despesa Liquidada	3.087,78	Classificação:	TOTAL DESCONTO	231,57
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	2.856,21
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000073/2024 - 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 27/03/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03

(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: 27 / 03 / 24

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento