



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000078/2024**

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 : 0000078/2024  
 Despesa:  
 Tipo: Ordinário  
 Data : 26/04/2024  
 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 ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	467.071,81	Despesa Empenhada	31.582,96	Saldo Disponível	435.488,85
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos )

**LANÇAMENTO!**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais</b>				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	31.582,96	511500000000 - PPA EXECUTADO	31.582,96
O 1	511200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	31.582,96	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.582,96
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	31.582,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.582,96
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	31.582,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.582,96

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 26 de abril de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO  
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 78

Data do Empenho

26/04/2024

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: 4.000 - REMUNERAÇÃO 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:

Nº da Ficha  
0000001/2024

Nº do Empenho  
0000078/2024

Tipo de Empenho  
Ordinário

**Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA**

Endereço: UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
 Bairro: CENTRO Nº: 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 ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

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	Processo n°: 0000078/2024	DESPESA BRUTA	31.582,96
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	CONSIGNADOS CAIXA E	6.666,25
Despesa Liquidada	31.582,96	Classificação:	INSS	2.980,48
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	IRRF	980,12
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	DEPOSITO JUDICIAL	592,18
			TOTAL DESCONTO	11.219,03
			<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>20.363,93</b>

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000110/2024 - 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 26/04/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento N° 01.003 Mês: 04

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**

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 ANEXO

Data Quitação: 29 / 04 / 24

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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 PAGAMENTO Nº 0000131/2024**

**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 :** 0000078/2024  
**Data Pagto :** 29/04/2024      **OP :** 0000144/2024  
**Empenho :** 0000078/2024      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000110/2024      **Ficha :** 0000001/2024  
**Processo Pgto:**

**Orgão :** 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 ABRIL/2024. - FOLHA GERAL

**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	Dib	20.363,93

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
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 LIQUIDACAO	20.363,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	20.363,93
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	20.363,93	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.363,93

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR