



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 117

Data do Empenho

24/06/2024

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: 4.005 - REMUNERACAO 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
000024/2024

Nº do Empenho
0000117/2024

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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

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	Processo nº: 0000117/2024	DESPESA BRUTA	19.105,01
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	2.066,84
Despesa Liquidada	19.105,01	Classificação:	IRRF	1.952,68
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	4.019,52
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	15.085,49

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000162/2024 - 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 24/06/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 06

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 ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 28 / 06 / 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 PAGAMENTO Nº 0000214/2024

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 :** 0000117/2024
Data Pagto : 28/06/2024 **OP :** 0000229/2024
Empenho : 0000117/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000162/2024 **Ficha :** 0000024/2024
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 : 4.005 - 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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

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 LIQUIDAÇÃO	15.085,49	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	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