



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO N° 0000119/2024

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 : 0000119/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 24/06/2024
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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

Subelemento: 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	80.628,38	Despesa Empenhada	5.894,87	Saldo Disponível	74.733,51
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

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

L A N Ç A M E N T O S

N°	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 ORCAMENTARI	5.894,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.894,87
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	5.894,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.894,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	5.894,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.894,87

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 24 de junho 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: 119

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: 4.003 - 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
0000119/2024

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 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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

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: 0000119/2024	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 Nº:	VALOR LÍQUIDO	5.427,89
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000164/2024 - 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

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: 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 0000216/2024

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 : 28/06/2024
Empenho : 0000119/2024
Liquidação : 0000164/2024
Processo : 0000119/2024
OP : 0000231/2024
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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

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