



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000120/2024**

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 : 0000024  
Processo : 0000120/2024  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 24/06/2024  
Valor : 6.947,53

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 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 JUNHO/2024. - FOLHA 06/2024 GERAL

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	329.862,61	Despesa Empenhada	6.947,53	Saldo Disponível	322.915,08
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.947,53	611300000000 - PPA EXECUTADO	6.947,53
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTÁRI.	6.947,53	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.947,53
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	6.947,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.947,53
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.947,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.947,53

**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: 120

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 - AÇÃO 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  
0000024/2024

Nº do Empenho  
0000120/2024

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: 6.947,53 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos )

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		6.947,53	Execução Financeira	
Saldo Anterior	6.947,53	Processo nº: 0000120/2024	DESPESA BRUTA	6.947,53
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	INSS	665,01
Despesa Liquidada	6.947,53	Classificação:	IRRF	272,31
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	937,32
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	6.010,21

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000165/2024 - 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

Data Quitação: 28 / 06 / 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 PAGAMENTO Nº 0000217/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.010,21 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 6.010,21

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 : 0000120/2024  
Liquidação : 0000165/2024  
Processo : 0000120/2024  
OP : 0000232/2024  
Tipo : Ordinário  
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 : 6.010,21 (seis mil dez reais e vinte e um centavos )

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	6.010,21

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.010,21	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.010,21
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.010,21	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.010,21
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.010,21	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	6.010,21
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	6.010,21	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.010,21

MARCO ANTÔNIO F. COELHO  
CONTADOR