



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000118/2024**

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 : 0000028**  
**Processo : 0000118/2024**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 24/06/2024**  
**Valor : 16.789,39**

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 : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
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: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>16.789,39</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>16.789,39</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.789,39	611300000000 - PPA EXECUTADO	16.789,39
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARI	16.789,39	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.789,39
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	16.789,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.789,39
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	16.789,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.789,39

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 24 de junho de 2024

MARCO ANTONIO B. COELHO  
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 118

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: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 SubElemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
000028/2024

Nº do Empenho  
000118/2024

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 000023 - 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: 16.789,39 (dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos )

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		16.789,39	Execução Financeira	
Saldo Anterior	16.789,39	Processo nº: 0000118/2024	DESPESA BRUTA	16.789,39
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	16.789,39	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	16.789,39
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000163/2024 - 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: 23 / 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 0000215/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 16.789,39 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 16.789,39

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 : 0000118/2024  
Liquidação : 0000163/2024  
Processo : 0000118/2024  
OP : 0000230/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000028/2024  
Processo Pgto:

Órgão :01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária :001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função :01 - LEGISLATIVA  
Subfunção :031 - AÇAO LEGISLATIVA  
Programa :0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade :4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
Elemento Despesa :31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
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 : 16.789,39 (dezesesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

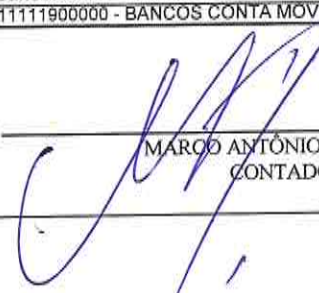
CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	16.789,39

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.789,39	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	16.789,39
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.789,39	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.789,39
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.789,39	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	16.789,39
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	16.789,39	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	16.789,39



  
MARCOS ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR