



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000061/2024**

45

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 : 0000061/2024  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 01/03/2024  
Valor : 32.918,66

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 MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	503.938,34	Despesa Empenhada	32.918,66	Saldo Disponível	471.019,68
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e dois mil novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos)

**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.918,66	611300000000 - PPA EXECUTADO	32.918,66
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	32.918,66	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.918,66
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	32.918,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.918,66
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	32.918,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.918,66

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 01 de março 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: 61

Data do Empenho

01/03/2024

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: 4.000 - REMUNERACAO 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
0000061/2024

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 MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Valor Bruto: 32.918,66 (trinta e dois mil novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos )

Ordenador da Despesa

Assinatura

Table with 3 columns: Execução Orçamentária, Valor, and Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, and Valor Líquido.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000070/2024 - 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 27/03/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

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: 27/03/24

Recibo/Quitação:

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, and Nº Pagamento.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 27/03/2024 14:49:58 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA C.P.F.: 648.202.976-00 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.: 001 ELEITO NIVEL.: TS-005-00  
 CARGO.: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.: 01/01/2024 A 30/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00		624,99	
					00602	IRRF		15,00	126,02	
					01600	INSS		12,00	372,56	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		492,99	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.616,56	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.331,31	

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES C.P.F.: 062.914.406-01 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.: 001 ELEITO NIVEL.: TS-005-00  
 CARGO.: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00		1.014,48	
					00602	IRRF		15,00	126,02	
					01600	INSS		12,00	372,56	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		102,94	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.616,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.331,87	

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 071.032.586-00 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.: 001 ELEITO NIVEL.: TS-005-00  
 CARGO.: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00602	IRRF		15,00	126,02	
					01600	INSS		12,00	372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				498,58	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.449,29	

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA C.P.F.: 000.873.566-27 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.: 001 ELEITO NIVEL.: TS-005-00  
 CARGO.: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00		1.013,61	
					00602	IRRF		15,00	126,02	
					01600	INSS		12,00	372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.512,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.435,68	

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F.: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO.: 14/03/2022  
 REGIME.: 001 ELEITO NIVEL.: TS-005-00  
 CARGO.: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.: 01/03/2024 A 30/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	22/30		1.114,89	
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1	1.335,70	00602	IRRF		27,50	401,66	
					01600	INSS		14,00	558,51	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.283,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.075,06	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.208,51	

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F.: 071.335.396-16 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.: 001 ELEITO NIVEL.: TS-005-00  
 CARGO.: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D DIV.: 000003-CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00		1.010,56	
					00602	IRRF		15,00	97,98	
					01600	INSS		12,00	372,56	
					01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1		173,79	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.654,89	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.292,98	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 27/03/2024 14:49:58 PAGAMENTO.: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI  
 C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO C.P.F...: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
 CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	126,02
				01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18
				01600	INSS	12,00	372,56
				01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.208,76
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.739,11

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE C.P.F...: 588.951.676-00 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2021  
 REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00  
 CARGO.....: 00006 - VEREADOR  
 SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE  
 FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00602	IRRF	15,00	126,02
				01600	INSS	12,00	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			498,58
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.449,29

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 27/03/2024 14:49:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00104	SUBSIDIO		8	31.582,96	00539	DESC AUTORIZADO CX		6	5.793,01	
00305	1/3 DE FERIAS NORMAIS		1	1.335,70	00602	IRRF		8	1.255,76	
					01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	
					01600	INSS		8	3.166,43	
					01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				32.918,66	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				11.680,62	
					TOTAL LIQUIDO.....:				21.238,04	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	32.918,66	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	32.918,66	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS .....	2.962,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	2.633,49	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	329,18	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	3.166,43	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO .....	0,00
Salário Família....:	0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	6.129,10	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	32.918,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.680,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	21.238,04

TOTAL DE ELEITO 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000062/2024**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 19.902,34      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 19.902,34

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:**

**Exercício :** 2024      **Processo :** 0000045/2024  
**Data Pagto :** 27/03/2024      **OP :** 0000076/2024  
**Empenho :** 0000045/2024 ✓      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000070/2024      **Ficha :** 0000001/2024  
**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 :** 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
**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 MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 19.902,34 (dezenove mil novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos )

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	19.902,34

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	19.902,34	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	19.902,34
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.902,34	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.902,34
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	19.902,34	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	19.902,34
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	19.902,34	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	19.902,34

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO**  
**CONTADOR**



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000063/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.335,70 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.335,70

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 : 27/03/2024  
Empenho : 0000045/2024  
Liquidação : 0000070/2024  
Processo : 0000045/2024  
OP : 0000077/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000001/2024  
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 : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
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 MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 1.335,70 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	1.335,70

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.335,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.335,70
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.335,70	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.335,70
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.335,70	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	1.335,70
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110103000 - FÉRIAS	1.335,70	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.335,70

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR