

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 234****Data do Empenho
01/12/2023****Exercício de 2023****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:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**SubFonte Recurso:****Nº da Ficha****0000018/2023****Nº do Empenho
0000234/2023****Tipo de Empenho
Ordinário****Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA S****Endereço :****Bairro :** CENTRO**Banco :****Agência :****Conta :****Operação :****UF :** Minas Gerais**CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04**Nº :****Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**PIX :****Especificação do
Material ou
Serviço**ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
DEZEMBRO/2023. - 132023**Valor Bruto:** 29.418,07 (vinte e nove mil quatrocentos e dezoito reais e sete centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****29.418,07****Execução Financeira****Saldo Anterior** 29.418,07**Complementação** 0,00**Despesa Liquidada** 29.418,07**Total Liquidado** 3.700,00**Saldo Disponível** 0,00**Processo nº:** 0000234/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 29.418,07
INSS 3.059,23
IRRF 2.245,10
TOTAL DESCONTO 5.304,33
VALOR LÍQUIDO 24.113,74**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000367/2023 - 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 01/12/2023**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 13.003 Mês: 12

(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**

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:** 01/12/23**Recibo/Quitação:**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000456/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 24.113,74 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 24.113,74

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

Exercício : 2023 **Processo :** 0000234/2023
Data Pagto : 01/12/2023 **OP :** 0000470/2023
Empenho : 0000234/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000367/2023 **Ficha :** 0000018/2023
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERAÇÃO 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 :** SÃO JOSÉ DA BARRA
Endereço : **UF :** Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - 132023

Saldo Liquidação :
Valor OP : 24.113,74 (vinte e quatro mil cento e treze reais e setenta e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	24.113,74

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	24.113,74	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	24.113,74
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.113,74	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.113,74
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	24.113,74	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	24.113,74
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	24.113,74	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	24.113,74

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

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

EMISSION.: 18/12/2023 09:11:51

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00210	QUINQUENIO	1	664,56	00605	IRRF 13" SALARIO	6	2.245,10
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN	1	830,71	01991	INSS 13° SALARIO	6	3.059,23
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA	6	27.424,38				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.418,07	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			5.304,33
				TOTAL LIQUIDO.....:			24.113,74
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			29.418,07	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:			29.418,07	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			6.177,80	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:			5.883,62	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....:			294,18	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			3.059,23	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	VALOR CUSTEIO			0,00
Salário Família.....:			0,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:			0,00
Salário Maternidade:			0,00	VALOR APOORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			9.237,03	VALOR APOORTE 13°.....:			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...:				TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			29.418,07	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			5.304,33
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			24.113,74
TOTAL DE COMISSONADO				TOTAL DE COMISSONADO			
TOTAL DE EFETIVO			5	TOTAL DE EFETIVO			5
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1
			6				6

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

EMISSION.: 18/12/2023 09:11:51

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS

C.P.F....: 077.099.906-90

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:TS-006-00

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	5.929,28	00605	IRRF 13" SALARIO	27,50	565,19
				01991	INSS 13° SALARIO	14,00	656,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.929,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.221,19
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.708,09

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

C.P.F....: 071.202.527-80

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:TS-007-00

CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	7.832,81	00605	IRRF 13" SALARIO	27,50	1.027,90
				01991	INSS 13° SALARIO	14,00	876,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.832,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.904,85
				TOTAL LÍQUIDO.....:			5.927,96

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA

C.P.F....: 865.749.226-15

DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....:TS-C7-II

CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

FÉRIAS.....: 12/07/2023 A 10/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00210	QUINQUENIO	20,00	664,56	00605	IRRF 13" SALARIO	27,50	420,27
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	25,00	830,71	01991	INSS 13° SALARIO	14,00	570,21
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.322,82				
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%	5,00 %	166,14				
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 10%	10,00	332,28				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.316,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:			990,48
				TOTAL LÍQUIDO.....:			4.326,03

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA

C.P.F....: 121.165.366-85

DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:001-001-073

CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)	10/12	4.166,67	00605	IRRF 13" SALARIO	15,00	164,78
				01991	INSS 13° SALARIO	14,00	409,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.166,67	TOTAL DOS DESCONTOS...:			574,02
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.592,65

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA

C.P.F....: 118.331.936-36

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:TS-003-00

CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.196,95	00605	IRRF 13" SALARIO	7,50 %	41,77
				01991	INSS 13° SALARIO	12,00	286,68
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.196,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:			328,45
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.868,50

FUNCIONÁRIO: 000075 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA

C.P.F....: 055.148.186-24

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023

REGIME.....: 003 COMISSONADO

NIVEL.....:TS-00-003

CARGO.....: 00010 - ASSESSOR GERAL

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13" SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	2.975,85	00605	IRRF 13" SALARIO	7,50 %	25,19
				01991	INSS 13° SALARIO	12,00	260,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.975,85	TOTAL DOS DESCONTOS...:			285,34
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.690,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: ANDRE CARDOSO FREITAS
CPF: 077.099.906-90
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 8.734-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.708,09

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.3DA.E0D.83D.EE1.100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:38
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA COSTA
CPF: 865.749.226-15
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 12.296-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.326,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.7A9.D03.C7E.703

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
CPF: 121.165.366-85
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 13.728-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.592,65

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.F17.952.8F4.F1D.B2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: MICAELY C MORAES FERREIRA
CPF: 118.331.936-36
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 12.755-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.868,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.D01.EAB.418.859.FC2



Emissão de comprovantes

G3311613573499581
16/01/2024 14:05:37

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.011.325
VALOR TOTAL	2.690,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WESLEI CRISTIAN PIMENTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.325-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1A4.670.722.E61.E5B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 4431 4431	DV 8 8	C1 5 5	Conta 5.207-8 5.207-8	C2 0 0	Série 001 001	Cheque N.º 184472 184472	C3 5 5	RS # 5 927,90 #
--	---	---	------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---	--	------------------------------------	------------------------

Pague por este
cheque a quantia de

Quinze mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos

a Salvia Maria Junior de Carvalho

ou à sua ordem

no dia 05 de dezembro de 2023

 **BANCO DO BRASIL**

SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

0001443100 0181844725 173000520787



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000234/2023

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 : 2023

Ficha : 0000018

Processo : 0000234/2023

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/12/2023

Valor : 29.418,07

Órgão : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERAÇÃO SERV CÂMARA 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 CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Bairro : CENTRO

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

Endereço :

UF : Minas Gerais

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - 132023

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior

170.201,78

Despesa Empenhada

29.418,07

Saldo Disponível

140.783,71

(vinte e nove mil quatrocentos e dezoito reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	29.418,07	611300000000 - PPA EXECUTADO	29.418,07
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	29.418,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.418,07
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.418,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.418,07
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	29.418,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.418,07

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 01 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR