



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial                                                                                                                                          | Número:<br><b>0000252</b>                        | Data de Emissão:<br>20/09/2023                                                                                                                                                                   | Tipo:<br>Ordinário                                                                                                                                | Anulação Num.: |
| Número da Ficha:<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Orçamentária:<br>1010 - CÂMARA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| Classificação da Despesa:<br>01 - LEGISLATIVA<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA<br>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Saldo Anterior: 149.342,65<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 149.342,65<br>Este Empenho: 6.763,50<br>Saldo da Dotação: 142.579,15 |                |
| Credor:<br>LOTAÇÃO - EFETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>00000000004921                                                                                                                       |                |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Complemento:                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cidade / UF:                                     |                                                                                                                                                                                                  | CEP:                                                                                                                                              |                |
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| Tipo de Meta:<br>PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Convênio:                                        |                                                                                                                                                                                                  | Valor da Despesa:<br><b>6.763,50</b>                                                                                                              |                |
| DADOS DA LICITAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| Licitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalidade:<br>9-Sem Licitação                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo:                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| DADOS DA OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| Código da Obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Categoria:                                       | Tipo:                                                                                                                                                                                            | Data de Início:                                                                                                                                   |                |
| Fonte de Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Data Prevista:                                                                                                                                    |                |
| Situação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Data da Conclusão:                                                                                                                                |                |
| Recebi(emos) a importância de R\$ 6.763,50 (Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                |
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 20/09/2023<br><br>AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO                                                                                                                                                                                                                                                             | Deduzida da Dotação:<br>em: 20/09/2023<br>Ass.   | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass.                                                                                                                                                        | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass.                                                                                                            |                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PE. JERÔNIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICÓ PB 58830-000

Fone: (83) 3435-1089

## Resumo Analítico

Setembro de 2023

20/09/2023

Página 2 de 5

| Cód. | T/C | Descrição                     | Qtd. | Vantagens | Descontos | Líquido  |
|------|-----|-------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 2    |     | EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ | 4    | 6.763,50  | 529,53    | 6.233,97 |
| 1    | O   | VENCIMENTO                    | 4    | 5.280,00  |           |          |
| 7    | O   | QUINQUENIO 5                  | 4    | 1.483,50  |           |          |
| 3    | E   | INSS                          | 4    |           | 529,53    |          |

### Valores Extra-Orçamentários

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):           | 0,00 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):       | 0,00 |
| PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$) | 0,00 |

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

| Cód   | Descrição                                                                                       | Vantagens | Descontos | Líquido  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1     | Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2     | Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3     | Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16) | 6.763,50  | 0,00      | 6.763,50 |
| 4     | Salario Familia (RPPS)                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5     | Salario Maternidade (RPPS)                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 6     | Auxilio Doenca (RPPS)                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 7     | Auxilio-Reclusao (RPPS)                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| TOTAL |                                                                                                 | 6.763,50  | 0,00      | 6.763,50 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PE. JERÔNIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICÓ PB 58830-000

Fone: (83) 3435-1089

Folha de Pagamento, por Lotação

Setembro de 2023

20/09/2023

Página 3 de 5

## 2 - EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000023 FRANCISCO AUDAIRIS FRANKLIN DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 05/03/1998 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 028.915.934-21 Banco: 237 Agência: 5774-0 C/C: 00015840-2 Mês de Nascimento: 11  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 2 - EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ Utb.:  
Cargo: 3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Função:

| Código Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido  |
|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 001 VENCIMENTO          |      |       |       | 1.320,00  |           |          |
| 003 INSS                | 009  |       |       |           | 143,55    |          |
| 007 QUINQUENIO 5        | 005  |       |       | 495,00    |           |          |
| Total:                  |      |       |       | 1.815,00  | 143,55    | 1.671,45 |

0000011 MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ALMEIDA Dt. Adm.: 05/03/1998 AUXILIAR DE SERVIÇOS

CPF: 274.113.618-10 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00016600-013-0 Mês de Nascimento: 7  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 2 - EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ Utb.:  
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função:

| Código Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido  |
|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 001 VENCIMENTO          |      |       |       | 1.320,00  |           |          |
| 003 INSS                | 009  |       |       |           | 128,66    |          |
| 007 QUINQUENIO 5        | 005  |       |       | 329,50    |           |          |
| Total:                  |      |       |       | 1.649,50  | 128,66    | 1.520,84 |

0000012 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 05/03/1998 AUXILIAR DE SERVIÇOS

CPF: 414.606.694-87 Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00213187-0 Mês de Nascimento: 7  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 2 - EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ Utb.:  
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função:

| Código Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido  |
|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 001 VENCIMENTO          |      |       |       | 1.320,00  |           |          |
| 003 INSS                | 009  |       |       |           | 128,66    |          |
| 007 QUINQUENIO 5        | 005  |       |       | 329,50    |           |          |
| Total:                  |      |       |       | 1.649,50  | 128,66    | 1.520,84 |

0000013 MARIA INEZ DA SILVA Dt. Adm.: 05/03/1998 AUXILIAR DE SERVIÇOS

CPF: 033.024.734-43 Banco: 104 Agência: 3518-0 C/C: 00010389-001-2 Mês de Nascimento: 11  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 2 - EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ Utb.:  
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função:

| Código Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido  |
|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 001 VENCIMENTO          |      |       |       | 1.320,00  |           |          |
| 003 INSS                | 009  |       |       |           | 128,66    |          |
| 007 QUINQUENIO 5        | 005  |       |       | 329,50    |           |          |
| Total:                  |      |       |       | 1.649,50  | 128,66    | 1.520,84 |

Qtde. de Funcionários: 004 6.763,50 529,53 6.233,97



G3332010367635681  
20/09/2023 10:38:51

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Agência        | 585-1                     |
| Conta corrente | 22523-1 CAMARA MUN JERICO |

### Creditado

---

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Banco                   | 237 BCO BRADESCO S.A.                   |
| Agência (sem DV)        | 5774 CATOLE DO ROCHA                    |
| Conta corrente (com DV) | 158402                                  |
| CPF                     | 028.915.934-21                          |
| Nome favorecido         | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                        |
| Número documento        | 92.009                                  |
| Valor                   | 1.671,45                                |
| Destinação              | 0                                       |
| Data transferência      | 20/09/2023                              |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |
| Autenticação SISBB      | 0862E87E94DE1076                        |

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO   | 20/09/2023 10:34:54 |
|              | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 20/09/2023 10:38:51 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Agência        | 585-1                     |
| Conta corrente | 22523-1 CAMARA MUN JERICO |

**Creditado**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |
| Agência (sem DV)        | 732 POMBAL                         |
| Conta corrente (com DV) | 16600                              |
| CPF                     | 274.113.618-10                     |
| Nome favorecido         | MARIA DE LURDES PEREIRA DE ALMEIDA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                   |
| Número documento        | 92.010                             |
| Valor                   | 1.520,84                           |
| Destinação              | 0                                  |
| Data transferência      | 20/09/2023                         |
| "C" - CNPJ diferente    |                                    |
| Auteriticação SISBB     | DA935513828FEE4A                   |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO   | 20/09/2023 10:35:42 |
|              | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 20/09/2023 10:38:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.

Aplicação em poupança

Debitado

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nome           | CAMARA MUN JERICO |
| Agência        | 585-1             |
| Conta corrente | 22523-1           |

Creditado

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | MARIA S OLIVEIRA |
| Agência        | 585-1            |
| Conta corrente | 510021318-X      |
| Variação       | 51               |
| Valor          | 1.520,84         |
| Destinação     | 0                |
| Data           | Nesta data       |

|              |                                         |                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO   | 20/09/202310:36:59 |
|              | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 20/09/202310:38:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Agência        | 585-1                     |
| Conta corrente | 22523-1 CAMARA MUN JERICO |

**Creditado**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 3518 CATOLE DA ROCHA PB     |
| Conta corrente (com DV) | 103892                      |
| CPF                     | 033.024.734-43              |
| Nome favorecido         | MARIA INEZ DA SILVA         |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 92.011                      |
| Valor                   | 1.520,84                    |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 20/09/2023                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 451B84779AE6D1BF            |

|              |                                         |                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO   | 20/09/202310:37:35 |
|              | JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | 20/09/202310:38:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.