



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: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000254	Data de Emissão: 20/09/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 1	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 134.549,15 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 134.549,15 Este Empenho: 2.640,00 Saldo da Dotação: 131.909,15
--	---

Credor: LOTAÇÃO - CONTRATADOS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000004923
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
--

Tipo de Meta: PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 2.640,00
--------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 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\$ 2.640,00 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/09/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ 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 4 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
4		CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ	2	2.640,00	198,00	2.442,00
1	O	VENCIMENTO	2	2.640,00		
3	E	INSS	2		198,00	

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)	2.640,00	0,00	2.640,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
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		2.640,00	0,00	2.640,00



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 5 de 5

4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000022	FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA	Dt. Adm. : 01/01/2023	AGENTE DE SEGURANÇA
CPF: 805.303.974-04	Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00027396-001-0	Mês de Nascimento: 11	
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ	Lot.: 4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN.	Utb.:	
Cargo: 11 - AGENTE DE SEGURANÇA		Função:	

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.320,00		
003 INSS	075				99,00	
			Total:	1.320,00	99,00	1.221,00

0000021	SESEFRÊDO LOPES DE OLIVEIRA NETO	Dt. Adm. : 01/02/2023	AGENTE DE SEGURANÇA
CPF: 131.665.524-56		Mês de Nascimento: 6	
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ	Lot.: 4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN.	Utb.:	
Cargo: 11 - AGENTE DE SEGURANÇA		Função:	

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.320,00		
003 INSS	075				99,00	
			Total:	1.320,00	99,00	1.221,00

Qtde. de Funcionários:	002	2.640,00	198,00	2.442,00
------------------------	-----	----------	--------	----------

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)	273960
CPF	805.303.974-04
Nome favorecido	FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.016
Valor	1.221,00
Destinação	0
Data transferência	20/09/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F3797E4A9BEB4A92

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/09/2023 10:47:33
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/09/2023 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

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



G3382010458087841
20/09/2023 10:48:34

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)	7907535469
CPF	131.665.524-56
Nome favorecido	SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.015
Valor	1.221,00
Destinação	0
Data transferência	20/09/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CD5B1CF15098B093

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/09/2023 10:47:02
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/09/2023 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

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