



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial		Número: 0000004	Data de Emissão: 19/01/2024	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 CÂMARA 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: 729.280,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 729.280,86 Este Empenho: 2.824,00 Saldo da Dotação: 726.456,86	
Lotação: CONTRATADOS			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000004923	
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
Tipo de Meta: PESSOAL		Convênio:		Valor da Despesa: 2.824,00	
DADOS DA LICITAÇÃO					
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
Situação:				Data da Conclusão:	
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.824,00 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/01/2024 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 19/01/2024 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 Janeiro de 2024

23/01/2024
Página 4 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
4		CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ	2	2.824,00	211,80	2.612,20
1	O	VENCIMENTO	2	2.824,00		
3	E	INSS	2		211,80	

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)	2.824,00	0,00	2.824,00
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		2.824,00	0,00	2.824,00



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
Janeiro de 2024

18/01/2024

Página 5 de 5

4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000031 FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA Dt. Adm.: 01/01/2024 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				1.412,00		
003 INSS	075				105,90	
			Total:	1.412,00	105,90	1.306,10

0000032 FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/01/2024 MOTORISTA

CPF: 071.898.064-66 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 12 - MOTORISTA Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.412,00		
003 INSS	075				105,90	
			Total:	1.412,00	105,90	1.306,10

Qtde. de Funcionários:	002	2.824,00	211,80	2.612,20
------------------------	-----	----------	--------	----------



G3321910065572691
19/01/2024 10:11:08

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	11.914
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	19/01/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	541679AEC974CCBB

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	19/01/2024 10:06:05
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	19/01/2024 10:11:08

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)	252210	
CPF	071.898.064-66	
Nome favorecido	FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	11.915	
Valor	1.306,10	
Destinação	0	
Data transferência	19/01/2024	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	267FF2CCA4C9B03E	
Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	19/01/2024 10:09:50
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	19/01/2024 10:11:08

Transação efetuada com sucesso.

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