



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	Numero: 0000119	Data de Emissão: 19/04/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Numero 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: 547.315,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 547.315,86 Este Empenho: 2.824,00 Saldo da Dotação: 544.491,86
---	---

Endereço: 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 DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			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: 19/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/04/2024 Ass.:	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.:	Pague-se em: ____/____/____ Ass.:
--	--	--	---



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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000028	Data de Emissão: 25/04/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		<table><tr><td>Tipo:</td><td>1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento</td><td>CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06</td></tr><tr><td colspan="2">2</td><td></td></tr></table>	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06	2		
Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06						
2								
Endereço:		Complemento:						
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:						

Especificação da Despesa:

EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
211,80	0,00	211,80

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Cheque Op. - Nº
em: 25/04/2024	em: _____	em: _____	
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

Recibo

Recebi a importância de R\$ 211,80 (Duzentos e Onze Reais e Oitenta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, _____ de _____ de _____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



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

Abril de 2024

22/04/2024

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, Efetivos, 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

Abril de 2024

22/04/2024

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. Urb.:
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. Urb.:
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



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

Abril de 2024

18/04/2024

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



G3311909535062361
19/04/2024 09:56:30

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	41.915
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	19/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	774C64D0C4E8EFD0

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	19/04/202409:54:40
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	19/04/202409:56:30

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	41.916
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	19/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6AAC69CD30153E09

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	19/04/2024 09:55:22
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	19/04/2024 09:56:30

Transação efetuada com sucesso.

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