



# 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: <b>0000045</b>	Data de Emissão: <b>20/02/2024</b>	Tipo: <b>Ordinário</b>	Anulação Num.:
Numero da Ficha: <b>1</b>		Unidade Orçamentaria: <b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
Classificação da Despesa: <b>01 - LEGISLATIVA</b> <b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b> <b>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b> <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b> <b>3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL</b> <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> <b>097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				Saldo Anterior: <b>682.831,22</b> Suplementação: <b>0,00</b> Anulação: <b>0,00</b> Soma: <b>682.831,22</b> Este Empenho: <b>5.471,50</b> Saldo da Dotação: <b>677.359,72</b>	
Lotação - EFETIVOS			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: <b>00000000004921</b>	
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: <b>VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</b>					
Tipo de Meta: <b>PESSOAL</b>		Convenio:		Valor da Despesa: <b>5.471,50</b>	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: <b>9-Sem Licitação</b>			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Codigo da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				Data da Conclusão:	
Recebi(emos) a importância de R\$ 5.471,50 (Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>20/02/2024</b>  <b>AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO</b>		Deduzida da Dotação: em: <b>20/02/2024</b> 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: <b>0000004</b>	Data de Emissão: <b>06/02/2024</b>	Código: <b>35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO</b>
Credor: <b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>		Tipo: <b>2</b> 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0163-06</b>
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: <b>EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.</b>	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Numero do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>428,89</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Liquido: <b>428,89</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>06/02/2024</b>	Liquidação: em: _____	Pague-se: em: _____	Cheque Op. - Nº:  Ass. Tesoureiro
Ass.	Ass.	Ass.	

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 428,89 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ	3	5.471,50	428,89	5.042,61
1	O	VENCIMENTO	3	4.236,00		
7	O	QUINQUENIO 5	3	1.235,50		
3	E	INSS	3		428,89	

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)	5.471,50	0,00	5.471,50
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		5.471,50	0,00	5.471,50



## 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  
Fevereiro de 2024

20/02/2024

Página 3 de 5

### 2 - EFETIVOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000023 FRANCISCO AUDAIRES 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 Utl.:  
Cargo: 3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.412,00		
003 INSS	009				153,55	
007 QUINQUENIO 5	075			529,50		
Total:				1.941,50	153,55	1.787,95

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 Utl.:  
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.412,00		
003 INSS	009				137,67	
007 QUINQUENIO 5	005			353,00		
Total:				1.765,00	137,67	1.627,33

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 Utl.:  
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.412,00		
003 INSS	009				137,67	
007 QUINQUENIO 5	005			353,00		
Total:				1.765,00	137,67	1.627,33

Qtde. de Funcionários: 003 5.471,50 428,89 5.042,61





G3372009465342281  
20/02/2024 09:49:07

## 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	22.009
Valor	1.787,95
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC12C8EB0671E285

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/2024 09:45:52
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/2024 09:49:07

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	22.010
Valor	1.627,33
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BB0218CF03BC9B1A

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:46:27
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:49:07

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	1.627,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA

20/02/202409:47:41
20/02/202409:49:07

Transação efetuada com sucesso.

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