



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Credito:	1-Ordinario Suplementar 2-Especial 3-Extraordinario 4-Fundo Especial	Número:	0000045	Data de Emissão:	20/02/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	682.831,22
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	682.831,22
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	5.471,50
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVEL	Saldo da Dotação:	677.359,72
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

LOTAÇÃO - EFETIVOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
			00000000004921

Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade / UF:

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Tipo de Meta:	Convenio:	Valor da Despesa:
PESSOAL		5.471,50

DADOS DA LICITAÇÃO:			
Licitação	Modalidade:	9-Sem Licitação	
Contrato:	Processo		

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria	Tipo	Data de Início:
Fonte de Recurso:			
Situação:	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 descremido nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2024 	Deduzida da Dotação: em: 20/02/2024	Liquidação: em: ____ / ____ / ____	Pague-se em: ____ / ____ / ____
	Ass.	Ass.	Ass.



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Numero: 0000004	Data de Emissão: 06/02/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICÓ
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: 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 JERICÓ DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 428,89	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 428,89
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/02/2024	Liquidado: em: _____	Pague-se em: _____ Ass.: _____	Cheque Op - Nº _____ Ass. Tesoureiro _____
--	--------------------------------	--	---

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.

JERICÓ/PB, _____ de _____ de _____



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

Fevereiro de 2024

20/02/2024

Página 2 de 5

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 Execp. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efeitos, 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 Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doença (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

20/02/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento, por Lotação Fevereiro de 2024

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 Utb.:			
Cargo:	3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Função:			
Código Descruição da VDS		Ref. Parc. Prazo	Vantagens	Descontos	Liquido
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 Utb.:			
Cargo:	4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	Função:			
Código Descruição da VDS		Ref. Parc. Prazo	Vantagens	Descontos	Liquido
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 Utb.:			
Cargo:	4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	Função:			
Código Descruição da VDS		Ref. Parc. Prazo	Vantagens	Descontos	Liquido
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 JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/2024 09:45:52 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 JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/2024 09:46:27 20/02/2024 09:49:07
--------------	--	--

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	20/02/2024 09:47:41 20/02/2024 09:49:07
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

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