



# 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:	0000047	Data de Emissão:	20/02/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	669.237,72
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	669.237,72
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	2.824,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	666.413,72
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Endereço:	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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Tipo de Meta:	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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/02/2024	em: 20/02/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	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

Numero: <b>0000005</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 Jurídica 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 DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.</b>	Dados do Resto a Pagar:
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>211,80</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>211,80</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\$ 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  
Fevereiro de 2024

20/02/2024  
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  
Fevereiro de 2024

20/02/2024

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 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00027396-001-0 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
------------------------	-----	--	----------	--------	----------



G3342009545722461  
20/02/2024 09:58:04

## 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	22.014
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D59DFDBF84036C58

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:56:35
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:58:04

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	22.015
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EFCAE3F777F03CD7

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:56:58
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:58:04

Transação efetuada com sucesso.

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