



# 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 Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000047	Data de Emissão:	20/02/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentaria:
1	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:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
LOTAÇÃO - CONTRATADOS	3	00000000004923	
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:

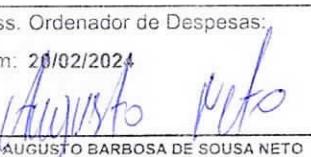
Especificação da Despesa
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
- PESSOAL		2.824,00

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

DADOS DA OBRA	
Código da Obra:	Categoria:
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: 20/02/2024 	Deduzida da Dotação: em: 20/02/2024	Liquidado: 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

Número: 0000005	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 CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Descrição 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 JANEIRO DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/02/2024	Liquidado: em: _____	Pague-se: em: _____/_____	Cheque Op. - N° 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.

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

20/02/2024

## Resumo Analítico

Fevereiro de 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 Execp. 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 Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>



## 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 5 de 5

### Folha de Pagamento, por Lotação Fevereiro de 2024

#### 4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000031 FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA		Dt. Adm.: 01/01/2024	AGENTE DE SEGURANÇA	Mês de Nascimento: 11	
CPF:	805.303.974-04	Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00027396-001-0			
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
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	Mês de Nascimento: 12	
CPF:	071.898.064-66				
Sec.:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ	Lot.: 4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN.	Utb.:		
Cargo:	12 - MOTORISTA		Função:		
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens
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 20/02/2024 09:56:35  
JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA 20/02/2024 09:58:04

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 20/02/2024 09:56:58  
JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA 20/02/2024 09:58:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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