



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: 0000090	Data de Emissão: 20/03/2024	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 CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVEL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 622.788,08 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 622.788,08 Este Empenho: 5.471,50 Saldo da Dotação: 617.316,58
--	---

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

Endereço:	Complemento:
-----------	--------------

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
---------	--------------	------

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

Tipo de Meta: PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 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:			Data Prevista:
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 discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2024 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: 0000019	Data de Emissão: 26/03/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:

Especificação da Despesa:

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

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Numero do Empenho:

Parcela:

Retenções:

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/03/2024	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



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

Março de 2024

19/03/2024

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 Utb.:
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 Utb.:
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 Utb.:
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



G3352009524428201
20/03/2024 09:54:56

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	32.009
Valor	1.787,95
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F3B88D4923DADB44

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202409:52:36
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202409:54:56

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	32.010
Valor	1.627,33
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	92BFF153D0710D61

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 09:53:10
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 09:54:56

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	20/03/202409:53:52
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202409:54:56

Transação efetuada com sucesso.

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