



# 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		Número: <b>0000092</b>	Data de Emissão: <b>20/03/2024</b>	Tipo: <b>Ordinário</b>	Anulação Num.:
Número da Ficha: <b>1</b>		Unidade Orçamentária: <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>609.194,58</b> Suplementação: <b>0,00</b> Anulação: <b>0,00</b> Soma: <b>609.194,58</b> Este Empenho: <b>2.824,00</b> Saldo da Dotação: <b>606.370,58</b>		
Orç.: <b>LOTAÇÃO - CONTRATADOS</b>			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: <b>00000000004923</b>	
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: <b>VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.</b>					
Tipo de Meta: <b>PESSOAL</b>		Convênio:		Valor da Despesa: <b>2.824,00</b>	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: <b>9-Sem Licitação</b>			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:		Data de Início:		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: <b>20/03/2024</b>  <b>AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO</b>		Deduzida da Dotação: em: <b>20/03/2024</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

Numero: <b>0000021</b>	Data de Emissão: <b>26/03/2024</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	CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0163-06</b>
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:

Especificação da Despesa: <b>EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RÁPIDO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.</b>	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Numero 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>26/03/2024</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

Folha de Pagamento, por Lotação

Março de 2024

19/03/2024

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 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



G3382010024827521  
20/03/2024 10:07:04

## 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	32.014
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	974CC1EBBFAEB4DA

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 10:02:11
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 10:07:04

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	32.015
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6591716563FACF7E

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 10:02:39
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 10:07:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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