



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:	0000092	Data de Emissão:	20/03/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	609.194,58
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	609.194,58
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	2.824,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVEL	Saldo da Dotação:	606.370,58
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Por:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
LOTAÇÃO - CONTRATADOS	3	000000000004923	
Endereço:	Complemento:		
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 MARÇO DE 2024.

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

DADOS DA LICITAÇÃO:

Licitação:	Modalidade:
	9-Sem Licitação

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

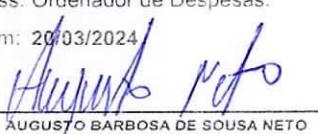
DADOS DA OBRA:

Código da Obra:	Categoria:	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: em: 20/03/2024 	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2024	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: 0000021	Data de Emissão: 26/03/2024	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 2
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 DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
211,80	0,00	211,80

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

19/03/2024

Página 5 de 5

Folha de Pagamento, por Lotação Março de 2024

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
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
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.