

# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101  
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO 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>0000004</b>	Data de Emissão: 23/01/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>1</b>	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 617.751,36 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 617.751,36 Este Empenho: 1.302,00 Saldo da Dotação: 616.449,36
--	---

Credor: LOTAÇÃO - CONTRATADOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000004923
----------------------------------	--	-----------------------------

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

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

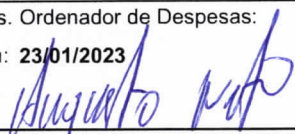
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
---

de Meta: 0 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.302,00</b>
-------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.302,00 (Um Mil e Trezentos e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 23/01/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PE. JERÔNIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICÓ PB 58830-000

Fone: (83) 3435-1089

25/01/2023

Página 4 de 5

## Resumo Analítico Janeiro de 2023

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
4		CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ	1	1.302,00	97,65	1.204,35
1	O	VENCIMENTO	1	1.302,00		
3	E	INSS	1		97,65	

### 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)	1.302,00	0,00	1.302,00
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
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</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

Folha de Pagamento, por Lotação  
Janeiro de 2023

24/01/2023  
Página 6 de 6

## 4 - CONTRATADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000016 FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA Dt. Adm.: 01/01/2023 VIGILANTE  
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: 9 - VIGILANTE Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTO				1.302,00		
003	INSS	075				97,65	
<b>Total:</b>					<b>1.302,00</b>	<b>97,65</b>	<b>1.204,35</b>
Qtde. de Funcionários:		001			1.302,00	97,65	1.204,35



---

### 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 12.308  
Valor 1.204,35  
Destinação 0  
Data transferência 23/01/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E3748F5D60BFFC3

---

Assinada por	JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE	23/01/2023 08:04:39
	JG517002 FRANCISCO JOSE BARB	23/01/2023 08:05:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARB.