



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: 0000071	Data de Emissão: 20/03/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número 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 CÍVIL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 507.926,83 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 507.926,83 Este Empenho: 9.314,00 Saldo da Dotação: 498.612,83
--	---

Credor: LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000004922
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Objeto de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 9.314,00
--------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 9.314,00 (Nove Mil e Trezentos e Quatorze Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2023 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2023 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

Resumo Analítico

Março de 2023

22/03/2023

Página 3 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ	6	9.373,82	721,08	8.652,74
1	O	VENCIMENTO	6	9.314,00		
528	E	SALARIO FAMILIA	1	59,82		
3	E	INSS	6		721,08	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	59,82
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)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	9.314,00	0,00	9.314,00
	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	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
	TOTAL	9.314,00	0,00	9.314,00



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 2023

20/03/2023
Página 4 de 5

3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000014 ANDRIELLY ALVES COSTA Dt. Adm.: 01/01/2023 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

CPF: 130.598.764-01 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 5 - ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.302,00		
003 INSS	075				97,65	
			Total:	1.302,00	97,65	1.204,35

0000015 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA Dt. Adm.: 01/01/2023 TESOUREIRO

CPF: 078.590.364-01 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 8 - TESOUREIRO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.705,00		
003 INSS	009				133,92	
005 SALARIO FAMILIA	001			59,82		
			Total:	1.764,82	133,92	1.630,90

0000017 HELLINGTON BERGUE MUNIZ DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2023 ASSESSOR LEGISLATIVO

CPF: 053.781.564-32 Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00231819-0 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 6 - ASSESSOR LEGISLATIVO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.705,00		
003 INSS	009				133,92	
			Total:	1.705,00	133,92	1.571,08

0000020 MONICA BARBOSA DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2023 ASSESSOR LEGISLATIVO

CPF: 074.359.704-41 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 6 - ASSESSOR LEGISLATIVO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.705,00		
003 INSS	009				133,92	
			Total:	1.705,00	133,92	1.571,08

0000019 RAFAEL FERREIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/01/2023 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

CPF: 117.961.536-05 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 5 - ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.302,00		
003 INSS	075				97,65	
			Total:	1.302,00	97,65	1.204,35

0000018 RENATO JOAO DE LIMA MOURA Dt. Adm.: 01/01/2023 CHEFE DE SETOR PESSOAL

CPF: 703.584.384-11 Banco: 237 Agência: 5774-0 C/C: 00016256-6 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 7 - CHEFE DE SETOR PESSOAL Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001 VENCIMENTO				1.595,00		
003 INSS	009				124,02	
			Total:	1.595,00	124,02	1.470,98

Qtde. de Funcionários:	006			9.373,82	721,08	8.652,74
------------------------	-----	--	--	----------	--------	----------



G3342015338514131
20/03/2023 15:37:14

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)	7626893388
CPF	130.598.764-01
Nome favorecido	ANDRIELLY ALVES COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.011
Valor	1.204,35
Destinação	0
Data transferência	20/03/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	FEF861EB69483553
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	20/03/202315:29:31
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	20/03/202315:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	3518 CATOLE DA ROCHA PB	
Conta corrente (com DV)	7605408880	
CPF	078.590.364-01	
Nome favorecido	FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	32.202	
Valor	1.630,90	
Destinação	0	
Data transferência	22/03/2023	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	264B131311070A72	
Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	22/03/2023 14:38:43
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	22/03/2023 14:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN JERICO
Agência	585-1
Conta corrente	22523-1

Creditado

Nome	HELLINGTON B M OLIVEIRA
Agência	585-1
Conta corrente	23181-9
Valor	1.571,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	20/03/2023 15:32:31
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	20/03/2023 15:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN JERICO
Agência	585-1
Conta corrente	22523-1

Creditado

Nome	MONICA BARBOSA OLIVEIRA
Agência	585-1
Conta corrente	33645-9
Valor	1.571,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	20/03/202315:33:04
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	20/03/202315:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3518 CATOLE DA ROCHA PB
Conta corrente (com DV)	51019
CPF	117.961.536-05
Nome favorecido	RAFAEL FERREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.012
Valor	1.204,35
Destinação	0
Data transferência	20/03/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	72C7A3C654575EA0
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	20/03/2023 15:34:20
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	20/03/2023 15:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

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)	162566
CPF	703.584.384-11
Nome favorecido	RENATO JOAO DE LIMA MOURA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.013
Valor	1.470,98
Destinação	0
Data transferência	20/03/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	96BB36C490EC343C
--------------------	------------------

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	20/03/202315:35:07
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	20/03/202315:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.



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: 0000023	Data de Emissão: 22/03/2023	Código: 33 - SALARIA FAMILIA
Credor: INSS	Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0540-70
Endereço: PENDENTE. S/N	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000

Especificação da Despesa:

DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA E FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 59,82	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 59,82
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/03/2023 <i>Augusta Rito</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se: em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
---	---	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 59,82 (Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSS