



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: 0000091	Data de Emissão: 20/03/2024	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: 617.316,58 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 617.316,58 Este Empenho: 8.122,00 Saldo da Dotação: 609.194,58
---	---

Objeto: LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	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: 00000000004922
---	--	------------------------------------

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

Barro:	Cidade / UF:	CEP:
--------	--------------	------

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

Tipo de Meta: PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 8.122,00
---------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 8.122,00 (Oito Mil e Cento e Vinte e Dois Reais), 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

Numero: 0000015	Data de Emissão: 20/03/2024	Código: 33 - SALARIA FAMILIA
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
		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
Retenções:		
Valor Bruto: 62,04	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 62,04
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.
Ass. Tesoureiro		
Recibo Recebi a importância de R\$ 62,04 (Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. JERICÓ/PB, ____ de ____ de ____ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		



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: 0000020	Data de Emissão: 26/03/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICÓ
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Barrio:	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: 625,08	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 625,08
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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\$ 625,08 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Oito 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 4 de 5

3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ

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				132,27	
528	SALARIO FAMILIA	001			62,04		
Total:					1.767,04	132,27	1.634,77

0000027 HELLINGTON BERGUE MUNIZ DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2024 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				132,27	
Total:					1.705,00	132,27	1.572,73

0000028 MOISÉS RODRIGUES BANDEIRA Dt. Adm.: 01/01/2024 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

CPF: 095.881.194-64

Mês de Nascimento: 3

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				1.412,00		
003	INSS	075				105,90	
Total:					1.412,00	105,90	1.306,10

0000029 PAULA REGINA CUSTÓDIO PEREIRA Dt. Adm.: 01/01/2024 ASSESSOR LEGISLATIVO

CPF: 100.584.694-43

Mês de Nascimento: 8

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				132,27	
Total:					1.705,00	132,27	1.572,73

0000030 RENATO JOAO DE LIMA MOURA Dt. Adm.: 01/01/2024 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				122,37	
Total:					1.595,00	122,37	1.472,63

Qtde. de Funcionários: 005 8.184,04 625,08 7.558,96



G3312009574600541
20/03/2024 10:00:39

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	32.011
Valor	1.634,77
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C4A15B2DEE25E78B

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202409:56:22
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202410:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

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	1.572,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202409:57:05
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202410:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

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)	470092
CPF	095.881.194-64
Nome favorecido	MOISES RODRIGUES BANDEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.012
Valor	1.306,10
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FA8133995FE5974A

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202409:58:03
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202410:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA R C PEREIRA
Agência	521-5
Conta corrente	29544-2
Valor	1.572,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202409:58:44
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202410:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

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	1.472,63
Destinação	0
Data transferência	20/03/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0BD0BFFE41A5D721

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/2024 09:59:18
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 10:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.