



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:	0000091	Data de Emissão:	20/03/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	617.316,58
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	617.316,58
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	8.122,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVEL	Saldo da Dotação:	609.194,58
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

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

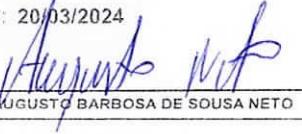
Descrição da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:	
Código da Obra:	Categoria:
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 descriminado 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

Número: 0000015	Data de Emissão: 20/03/2024	Código: 33 - SALARIO FAMILIA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <input checked="" type="checkbox"/> 2
Endereço:		Complemento:
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa:

EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 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:	Total das Deduções:	Valor Líquido
62,04	0,00	62,04

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2024	Liquidado: em: _____	Pague-se em: _____	Cheque Op. - N° Ass. Tesoureiro
Ass.	Ass.	Ass.	

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 _____



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

Número: 0000020	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 29.979.036/0163-06
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:
	625,08	0,00

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

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 4 de 5

Folha de Pagamento, por Lotação

Março de 2024

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
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
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
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
001 VENCIMENTO					1.705,00
003 INSS		009			132,27
				Total:	1.705,00
					132,27
					1.572,73
0000030 RENATO JOÃO 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
001 VENCIMENTO					1.595,00
003 INSS		009			122,37
				Total:	1.595,00
					122,37
					1.472,63
Qtd. 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 JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 09:57:05 20/03/2024 10:00:39
--------------	--	--

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 JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/2024 09:58:44 20/03/2024 10:00:39
--------------	--	--

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 20/03/202409:59:18
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.