

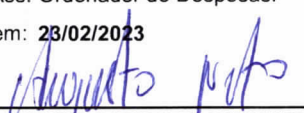
# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

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:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial                                                                                                                                          | Número:<br><b>0000036</b>                          | Data de Emissão:<br>23/02/2023                | Tipo:<br>Ordinário                                                                                                                                                                               | Anulação Num.:              |
| Número da Ficha:<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Orçamentária:<br>1010 - CÂMARA MUNICIPAL   |                                               |                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Classificação da Despesa:<br>01 - LEGISLATIVA<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA<br>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |                                                    |                                               | Saldo Anterior: 570.219,72<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 570.219,72<br>Este Empenho: 11.019,00<br>Saldo da Dotação: 559.200,72                                               |                             |
| Objeto:<br>LOTAÇÃO - COMISSIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                               | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>00000000004922 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                               | Complemento:                                                                                                                                                                                     |                             |
| Bairro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cidade / UF:                                       |                                               | CEP:                                                                                                                                                                                             |                             |
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.                                                                                                                                                      |                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Tipo de Meta:<br>PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | Convênio:                                     | Valor da Despesa:<br><b>11.019,00</b>                                                                                                                                                            |                             |
| DADOS DA LICITAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Licitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalidade:<br>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\$ 11.019,00 (Onze Mil e Dezenove Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 23/02/2023<br><br>AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO                                                                                                                                                                           | Deduzida da Dotação:<br>em: 23/02/2023<br><br>Ass. | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br><br>Ass. | Pague-se<br>em: ____/____/____<br><br>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

27/02/2023

Página 3 de 5

## Resumo Analítico

Fevereiro de 2023

| Cód. | T/C | Descrição                          | Qtd. | Vantagens | Descontos | Liquido   |
|------|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 3    |     | COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. JERICÓ | 7    | 11.138,64 | 855,00    | 10.283,64 |
| 1    | O   | VENCIMENTO                         | 7    | 11.019,00 |           |           |
| 528  | E   | SALARIO FAMILIA                    | 2    | 119,64    |           |           |
| 3    | E   | INSS                               | 7    |           | 855,00    |           |

### Valores Extra-Orçamentários

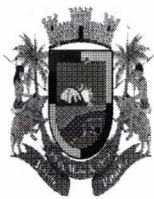
**SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):** 119,64

**SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):** 0,00

**PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)** 0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

| Cód          | Descrição                                                                                       | Vantagens        | Descontos   | Liquido          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 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) | 11.019,00        | 0,00        | 11.019,00        |
| 4            | 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             |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                 | <b>11.019,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.019,00</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  
Fevereiro de 2023

23/02/2023  
Página 4 de 6

## 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. Uth.:  
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 AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 05/03/1998 SECRETÁRIO

CPF: 028.915.934-21 Mês de Nascimento: 11  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Banco: 237 Agência: 5774-0 C/C: 00015840-2  
Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Uth.:  
Cargo: 10 - SECRETÁRIO 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 |

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

CPF: 078.590.364-01 Mês de Nascimento: 9  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00231819-0  
Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Uth.:  
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 HELLIGTON BURGUE MUNIZ DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2023 ASSESSOR LEGISLATIVO

CPF: 053.781.564-32 Mês de Nascimento: 2  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00231819-0  
Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Uth.:  
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 Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00231819-0  
Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Uth.:  
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 Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00231819-0  
Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Uth.:  
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 |

# 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:<br><b>0000008</b>         | Data de Emissão:<br><b>23/02/2023</b>                                             | Código:<br><b>33 - SALARIA FAMILIA</b> |
| Credor:<br><b>INSS</b>            | Tipo:<br><b>2</b><br>1-Pessoa Física<br>2-Pessoa Jurídica<br>3-Folha de Pagamento | CNPJ/CPF:<br><b>29.979.036/0540-70</b> |
| Endereço:<br><b>PENDENTE. S/N</b> | Complemento:                                                                      |                                        |
| Bairro:<br><b>CENTRO</b>          | Cidade / UF:<br><b>JERICO - PB</b>                                                | CEP:<br><b>58830-000</b>               |

### Especificação da Despesa:

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

### Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

### Retenções:

|                              |                                    |                                |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Valor Bruto:<br><b>59,82</b> | Total das Deduções:<br><b>0,00</b> | Valor Líquido:<br><b>59,82</b> |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                  |                                                 |                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: <b>23/02/2023</b><br>Ass. <i>[Assinatura]</i> | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass. _____ | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass. _____ | Cheque Op. - Nº<br>Ass. Tesoureiro<br><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

# 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:<br><b>0000011</b>         | Data de Emissão:<br><b>28/02/2023</b>                                                                                                                       | Código:<br><b>33 - SALARIA FAMILIA</b> |
| Credor:<br><b>INSS</b>            | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento | CNPJ/CPF:<br><b>29.979.036/0540-70</b> |
| Endereço:<br><b>PENDENTE. S/N</b> | Complemento:                                                                                                                                                |                                        |
| Bairro:<br><b>CENTRO</b>          | Cidade / UF:<br><b>JERICO - PB</b>                                                                                                                          | CEP:<br><b>58830-000</b>               |

### Especificação da Despesa:

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

### Dados do Resto a Pagar

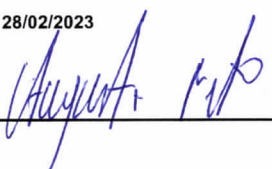
Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

### Retenções:

|                              |                                    |                                |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Valor Bruto:<br><b>59,82</b> | Total das Deduções:<br><b>0,00</b> | Valor Líquido:<br><b>59,82</b> |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                             |                                                 |                                              |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: <b>28/02/2023</b><br> | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass. _____ | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass. _____ | Cheque Op. - Nº<br>Ass. Tesoureiro<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Recibo

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

JERICO/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

INSS



G3372312039447481  
23/02/2023 12:12:08

## 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        | 22.310                      |
| Valor                   | 1.204,35                    |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 23/02/2023                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 66CE8AA4C6F01066            |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARB | 23/02/2023 12:02:29 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 23/02/2023 12:12:08 |

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) | 158402                                  |
| CPF                     | 028.915.934-21                          |
| Nome favorecido         | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                        |
| Número documento        | 22.311                                  |
| Valor                   | 1.630,90                                |
| Destinação              | 0                                       |
| Data transferência      | 23/02/2023                              |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |
| Autenticação SISBB      | 5F2792F52A8EDF13                        |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARB | 23/02/2023 12:03:18 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 23/02/2023 12:12:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
010 001 0585 1 9 22.523-1 7 800 853943 0 R\$ #1.630.90 #  
010 001 0585 1 9 22.523-1 7 800 853943 0

Pague por este  
cheque a quantia de mil e seiscentos e trinta reais e  
noventa centavos. e centavos acima

Francisco José Barbosa de Sousa ou à sua ordem

Jerico PB/23 de FEVEREIRO de 2023

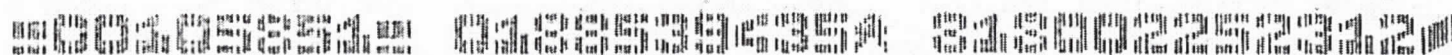
x *[Assinatura]*

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO  
CNPJ 01 633 342/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Francisco Barbosa.



CATOLE DO ROCHA PB  
00.000.000/058513  
PC GETULIO VARGAS 18  
58884000  
CONFECCAO 01/2023



## 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 | 23/02/2023 12:05:59 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 23/02/2023 12:12:08 |

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 | 23/02/2023 12:07:17 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 23/02/2023 12:12:08 |

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        | 22.312                      |
| Valor                   | 1.204,35                    |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 23/02/2023                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | DBBFA4B3FAC3C1FE            |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARB | 23/02/2023 12:08:33 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 23/02/2023 12:12:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA 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

Folha de Pagamento, por Lotação  
Fevereiro de 2023

23/02/2023  
Página 5 de 6

0000018 RENATO JOÃO 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: 2  
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 3 - COMISSIONADOS - CÂMARA MUN. Utl.:  
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: |                  | 007  |       |       | 11.138,64 | 855,00    | 10.283,64 |

## 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        | 22.313                    |
| Valor                   | 1.470,98                  |
| Destinação              | 0                         |
| Data transferência      | 23/02/2023                |
| "C" - CNPJ diferente    |                           |
| Autenticação SISBB      | DD0B57BB0C852C8E          |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARB | 23/02/2023 12:09:43 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 23/02/2023 12:12:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.