



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: 0000165	Data de Emissão: 22/06/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 2	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 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO			Saldo Anterior: 78.935,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 78.935,91 Este Empenho: 12.475,82 Saldo da Dotação: 66.460,09	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06	
Endereço:		Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.				
Item de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 12.475,82		
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\$ 12.475,82 (Doze Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/06/2023 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/06/2023 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

Número: 0000045	Data de Emissão: 22/06/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.540,88	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.540,88
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/06/2023 <i>Augusto</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass. _____	Pague-se em: ____/____/____ Ass. _____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.540,88 (Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta 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

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000046	Data de Emissão: 22/06/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
--	--

Retenções:

Valor Bruto: 400,87	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 400,87
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/06/2023 Ass. <i>Augusto Neto</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 400,87 (Quatrocentos Reais e Oitenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/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

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000047	Data de Emissão: 22/06/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa:

EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 623,70	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 623,70
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/06/2023 Ass. <i>Augusto Neto</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass. _____	Pague-se em: ____/____/____ Ass. _____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 623,70 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/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

Número: 0000048	Data de Emissão: 22/06/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	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 REPASSE DO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 198,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 198,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/06/2023 Ass. <i>Augusto Neto</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass. _____	Pague-se em: ____/____/____ Ass. _____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.633.342/0001-01

Razão Social
JERICO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23173.3859246-0

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141873320

Valor Total do Documento
18.179,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.763,26			5.763,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	11.822,10			11.822,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	594,09			594,09
Totais		18.179,45			18.179,45

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

22/06/2023 11:16:36

85800000181 6 79450385232 8 01071623173 2 38592460605 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000181 6 79450385232 8 01071623173 2 38592460605 1



CNPJ: 01.633.342/0001-01
Número: 07.16.23173.3859246-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 18.179,45

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.38
0585100585

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 585-1 CONTA: 22.523-1
EFETUADO POR: AUGUSTO BARBOSA DE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000181-6 79450385232-8
01071623173-2 38592460605-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/06/2023
Numero do Documento 07.16.23173.3859246-0
Valor Total 18.179,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	22/06/2023 14:38:42
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	22/06/2023 14:40:44

Transação efetuada com sucesso.

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