



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: 0000258	Data de Emissão: 28/09/2023	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: 40.763,54 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 40.763,54 Este Empenho: 12.822,21 Saldo da Dotação: 27.941,33
--	---

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 SETEMBRO DE 2023.
--

Tipo de Meta: PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 12.822,21
--------------------------	-----------	---------------------------------------

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\$ 12.822,21 (Doze Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/09/2023 <i>Augusto Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 28/09/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.633.342/0001-01	Razão Social JERICO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23270.7294566-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164916088			Valor Total do Documento 18.654,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.891,91			5.891,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	12.152,00			12.152,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	610,59			610,59
Totais		18.654,50			18.654,50

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/09/2023 15:07:37

85890000186 3 54500385232 8 93071623270 6 72945666846 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000186 3 54500385232 8 93071623270 6 72945666846 5

CNPJ: 01.633.342/0001-01

Número: 07.16.23270.7294566-6

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 18.654,50





G3322810206154191
28/09/2023 10:24:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.06
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 85890000186-3 54500385232-8
93071623270-6 72945666846-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2023
Numero do Documento 07.16.23270.7294566-6
Valor Total 18.654,50

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	28/09/2023 10:22:56
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	28/09/2023 10:24:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 0000066	Data de Emissão: 28/09/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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 REPASSE DO INSS RECORRIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO 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: 28/09/2023	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro
Ass.	Ass.	Ass.	

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000067	Data de Emissão: 28/09/2023	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 RECORRIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 529,53	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 529,53
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/09/2023	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Cheque Op. - Nº
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

Recibo

Recebi a importância de R\$ 529,53 (Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Três 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: 0000068	Data de Emissão: 28/09/2023	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 REFERIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO 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: 28/09/2023	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Cheque Op. - Nº
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

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: 0000069	Data de Emissão: 28/09/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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 REPASSE DO INSS REFERIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO 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: 28/09/2023	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Cheque Op. - Nº
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

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