



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:	0000060	Data de Emissão:	10/03/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	2	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:		Saldo Anterior:	129.704,34
01 - LEGISLATIVA		Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		Soma:	129.704,34
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		Este Empenho:	12.568,87
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS		Saldo da Dotação:	117.135,47
500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
99 - SEM SUBELEMENTO			

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:	
---------	--	--------------	--	------	--

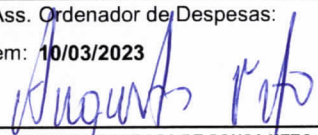
Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
---------------------------	--	--	--

de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:	12.568,87
----------	-----------	-------------------	-----------

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\$ 12.568,87 (Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 10/03/2023	em: 10/03/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

CNPJ
01.633.342/0001-01Razão Social
JERICO-CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Fevereiro/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.16.23069.6680460-0

Pagar este documento até

20/03/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118943817

Valor Total do Documento

18.238,14**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	5.788,74			5.788,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	11.850,88			11.850,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	598,52			598,52
Totais		18.238,14			18.238,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000182 3 38140385230 2 79071623069 0 66804600477 4

CNPJ: 01.633.342/0001-01
Número: 07.16.23069.6680460-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 18.238,14

Pague com o PIX





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

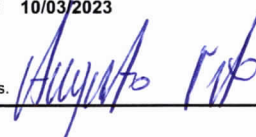
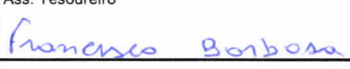
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000015	Data de Emissão: 10/03/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	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 R\$ 4.543,31 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.543,31	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.543,31
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2023 	Liquidação: em: ____/____/____ Ass. _____	Pague-se em: ____/____/____ Ass. _____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro 
--	---	--	---

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.543,31 (Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Um 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: 0000016	Data de Emissão: 10/03/2023	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 R\$ 195,30 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 195,30	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 195,30
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2023 <i>[Assinatura]</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
---	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 195,30 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Trinta 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: 0000017	Data de Emissão: 10/03/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 721,08	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 721,08
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2023 Ass. <i>[Assinatura]</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass. _____	Pague-se em: ____/____/____ Ass. _____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Borboda</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 721,08 (Setecentos e Vinte e Um 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

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: 0000018	Data de Emissão: 10/03/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento	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 R\$ 133,92 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 133,92	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 133,92
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2023 <i>[Assinatura]</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
---	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 133,92 (Cento e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois 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: 0000019	Data de Emissão: 10/03/2023	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 R\$ 195,30 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 195,30	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 195,30
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2023 <i>[Assinatura]</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass. _____	Pague-se em: ____/____/____ Ass. _____	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
---	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 195,30 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Trinta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



G3341011178895881
10/03/2023 11:22:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.38
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 85850000182-3 38140385230-2
79071623069-0 66804600477-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/03/2023
Numero do Documento 07.16.23069.6680460-0
Valor Total 18.238,14
=====

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 BARB	10/03/202311:21:06
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	10/03/202311:22:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.