



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 Credito:	1-Ordinario Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Numero:	0000101	Data de Emissão:	26/03/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Numero da Ficha:	Unidade Orçamentaria:
2	1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	155.192,24
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	155.192,24
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	5.403,88
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	Saldo da Dotação:	149.788,36
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Nome:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2		29.979.036/0163-06

Endereço:	Complemento:
-----------	--------------

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
---------	--------------	------

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE PODER AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
PESSOAL		5.403,88

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\$ 5.403,88 (Cinco Mil, Quatrocentos e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito descremido nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/03/2024 	Deduzida da Dotação: em: 26/03/2024	Liquidação: em: ____ / ____ / ____	Pague-se em: ____ / ____ / ____
	Ass.	Ass.	Ass.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.633.342/0001-01	Razão Social JERICO-CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24086.4472408-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217441063		Pagar este documento até 19/04/2024
		Valor Total do Documento 11.084,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.742,66			5.742,66
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	4.741,41			4.741,41
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	600,43			600,43
Totais		11.084,50			11.084,50

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/03/2024 15:15:35

85820000110 0 84500385241 6 10071624086 2 44724082765 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 01.633.342/0001-01
Número: 07.16.24086.4472408-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 11.084,50



			Cobrança referente 20/03/2024	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.523	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.524	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.525	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.526	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.527	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.528	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.529	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.530	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.531	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.532	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.533	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.534	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.535	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.536	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.537	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.538	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.539	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.540	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.541	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.542	12,00 D 29.585.12 C
		Cobrança referente 20/03/2024		
26/03/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	444,00 D
		26/03 11:46 MARIA EULALIA DE SOUSA		
26/03/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.521.000.007.190	140,00 D
		26/03 11:46 NILDO FREITAS DANTAS		
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto		32.602
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE		117,55 D
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto		32.603
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		593,34 D
26/03/2024	0000	11105 375 Impostos		32.601
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.084,50 D
26/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		17.205,73 C

Saldo	17.205,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

