



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		Numero: 0000101	Data de Emissão: 26/03/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Numero da Ficha: 2		Unidade Orçamentaria: 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: 155.192,24 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 155.192,24 Este Empenho: 5.403,88 Saldo da Dotação: 149.788,36		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06	
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PODER AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
Tipo de Meta: PESSOAL		Convênio:		Valor da Despesa: 5.403,88	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Data de Início:				Data Prevista:	
Fonte de Recurso:				Data da Conclusão:	
Situação:					
Recebi(emos) a importância de R\$ 5.403,88 (Cinco Mil, Quatrocentos e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 26/03/2024 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
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24086.4472408-2

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000217441063

Valor Total do Documento
11.084,50

Composição do Documento de Arrecadação

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

85820000110 0 84500385241 6 10071624086 2 44724082765 3

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	117,55 D	
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE			
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto	32.603	593,34 D	
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
26/03/2024	0000	11105 375 Impostos	32.601	11.084,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			17.205,73 C
Saldo					17.205,73C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024

