



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinario Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinario <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | | Número: 0000137 | Data de Emissão: 29/04/2024 | Tipo: Ordinário | Anulação Num.: |
| Número da Ficha: 2 | | Unidade Orçamentaria: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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: 134.788,36 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 134.788,36 Este Empenho: 5.569,07 Saldo da Dotação: 129.219,29 | | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | | 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 CÂMARA AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | | | | | |
| Tipo de Meta: PESSOAL | | Convênio: | | Valor da Despesa: 5.569,07 | |
| DADOS DA LICITAÇÃO: | | | | | |
| Licitação: | | Modalidade: 9-Sem Licitação | | | |
| Contrato: | | Processo: | | | |
| DADOS DA OBRA: | | | | | |
| Código da Obra: | | Categoria: | | Tipo: | |
| Fonte de Recurso: | | Data de Início: | | Data Prevista: | |
| Situação: | | Data da Conclusão: | | | |
| Recebi(emos) a importância de R\$ 5.569,07 (Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento. | | | | | |
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | | Deduzida da Dotação: em: 29/04/2024 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 Abril/2024 | Data de Vencimento 20/05/2024 | Número do Documento 07.16.24115.3143505-0 | Pagar este documento até 20/05/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000225163791 | | | Valor Total do Documento 11.393,71 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 5.886,68 | | | 5.886,68 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 4.888,25 | | | 4.888,25 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 618,78 | | | 618,78 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| Totais | | 11.393,71 | | | 11.393,71 |

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

24/04/2024 15:37:28

85870000113 4 93710385241 3 41071624115 6 31435050654 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000113 4 93710385241 3 41071624115 6 31435050654 9



CNPJ: 01.633.342/0001-01
Número: 07.16.24115.3143505-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 11.393,71

Pague com o PIX





G3372512160804691
25/04/2024 12:20:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.57
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 |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 | Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras | 85870000113-4 | 93710385241-3 |
| | 41071624115-6 | 31435050654-9 |
| Data do pagamento | 25/04/2024 | |
| Numero do Documento | 07.16.24115.3143505-0 | |
| Valor Total | 11.393,71 | |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 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 | 25/04/202412:18:33 |
| | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | 25/04/202412:20:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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