



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 Crédito:	1-Ordinario Suplementar 2-Especial 3-Extraordinario 4-Fundo Especial	Número	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
		0000137	29/04/2024	Ordinário	

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	134.788,36
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	134.788,36
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	5.569,07
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	Saldo da Dotação:	129.219,29
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Créditor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoas 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 ABRIL DE 2024.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
PESSOAL		5.569,07

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\$ 5.569,07 (Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos), correspondente ao crédito descremido 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	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 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.886,68			5.886,68
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	4.888,25			4.888,25
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	618,78			618,78
Totais		11.393,71			11.393,71

SENDA (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

Pague com o PIX



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





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 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 25/04/2024 12:18:33
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO 25/04/2024 12:20:03

Transação efetuada com sucesso.

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