



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 0000027	Data de Emissão 06/02/2024	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: 166.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 166.000,00 Este Empenho: 5.403,88 Saldo da Dotação: 160.596,12	
Endereço: 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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PODER AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 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:					
Codigo da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				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 discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 06/02/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	
				Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.633.342/0001-01	Razão Social JERICO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.2236620-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202873102			Valor Total do Documento 11.084,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.742,66			5.742,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.741,41			4.741,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	600,43			600,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		11.084,50			11.084,50

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 105/02/2024 09:01:25

85890000110 3 84500385240 8 51071624036 9 22366204430 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000110 3	84500385240 8	51071624036 9	22366204430 6	CNPJ: 01.633.342/0001-01	
				Número: 07.16.24036.2236620-4	
				Pagar até: 20/02/2024	
				Valor: 11.084,50	



G3320607240501571
06/02/2024 07:34:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.33.54
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 85890000110-3 84500385240-8
51071624036-9 22366204430-6
Data do pagamento 06/02/2024
Numero do Documento 07.16.24036.2236620-4
Valor Total 11.084,50
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	06/02/202407:31:25
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	06/02/202407:34:04

Transação efetuada com sucesso.

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