



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: 0000059	Data de Emissão: 26/02/2024	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 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: 160.596,12 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 160.596,12 Este Empenho: 5.403,88 Saldo da Dotação: 155.192,24
--	---

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 FEVEREIRO 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:
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 discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 26/02/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CNPJ 01.633.342/0001-01	Razão Social JERICO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24054.8719793-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208788599			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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.742,66			5.742,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.741,41			4.741,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	600,43			600,43
Totais		11.084,50			11.084,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000110 0 84500385240 8 80071624054 9 87197930458 0



CNPJ: 01.633.342/0001-01
Número: 07.16.24054.8719793-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 11.084,50

Pague com o PIX





G3372610105896301
26/02/2024 10:19:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.05
0585100585

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 585-1 CONTA: 21.523-1
EFETUADO POR: AUGUSTO BARBOSA DE
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	858/0000110-0	84500385240-8
	80071674034-9	87197930458-0
Data do pagamento		26/02/2024
Numero do Documento	07.16.24054.8719793-0	
Valor Total		11.084,50

=====

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

26/02/2024 10:28
26/02/2024 10:19:12

Transação efetuada com sucesso.

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