



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-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000109	Data de Emissão: 25/04/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 2	Unidade Orçamentária: 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: 104.412,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 104.412,20 Este Empenho: 12.723,27 Saldo da Dotação: 91.688,93
--	---

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input 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 PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Objeto de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 12.723,27
--------------------------------	-----------	---------------------------------------

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\$ 12.723,27 (Doze Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 25/04/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

CNPJ
01.633.342/0001-01

Razão Social
JERICO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23114.9921422-1

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000127404597

Valor Total do Documento
18.518,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.854,91			5.854,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	12.057,75			12.057,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	605,87			605,87
Totais		18.518,53			18.518,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000185 4

18530385231 9

39071623114 4

99214221379 8

CNPJ: 01.633.342/0001-01

Número: 07.16.23114.9921422-1

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 18.518,53





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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000031	Data de Emissão: 25/04/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.543,31	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.543,31
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2023 Ass. <i>Augusto Pita</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
---	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.543,31 (Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000032	Data de Emissão: 25/04/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa:

EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS RENDIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 395,39	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 395,39
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2023 Ass. <i>Augusto Nif</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 395,39 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000033	Data de Emissão: 25/04/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento <input checked="" type="checkbox"/> 2	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS RECORRIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:

Valor Bruto: 721,08	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 721,08
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2023 Ass. <i>Augusto M</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
--	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 721,08 (Setecentos e Vinte e Um Reais e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000034	Data de Emissão: 25/04/2023	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	

Especificação da Despesa:

EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS RÁPIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 195,30	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 195,30
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2023 Ass. <i>[Assinatura]</i>	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	Cheque Op. - Nº Ass. Tesoureiro <i>Francisco Barbosa</i>
---	---	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 195,30 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Trinta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICÓ/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.49
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
Codigo de Barras 85830000185-4 18530385231-9
39071623114-4 99214221379-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/04/2023
Numero do Documento 07.16.23114.9921422-1
Valor Total 18.518,53
=====

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
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

25/04/202309:41:01
25/04/202309:43:56

Transação efetuada com sucesso.

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