



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Ext.Orc.: INSS A RECOLHER

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI

Proc:P0112062 Dt.:12/01/2023 Valor 7.689,25

...::: Despesa Extra-Orçamentaria :::...

cta:E.065-3

chs:011.262

FUNDEB

Dotacao:0502-125651061.2.625 Elemento: 3.1.90.13.00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI

Emp:00102153 Dt.:02/01/2023 Valor 80.000,00

Proc:P0115003 Dt.:12/01/2023 Valor 19.126,11

Sdo Ant. 80.000,00 Sdo Atual 60.873,89

cta:E.065-3

chs:011.203

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0112002

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
12/01/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orçamentaria : 08004
888080008004 INSS A RECOLHER

Valor do Pagamento
7.689,25

DADOS DO CREDOR

Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : Av. Lucia Saboia 131
Bairro : CENTRO
Cidade : SOBRAL

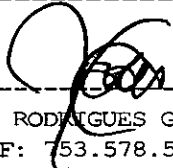
Documento : 29.979.036/0044-80
CEP : 62.010.830
Email :
UF : CE

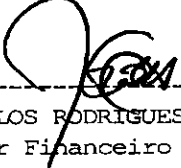
HISTÓRICO

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3 FUNDEB FUNDEB 011.202 7.689,25


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor - CPF: 753.578.523-91


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Credor - CPF:

NOTA DE EMPENHO Nº E0102163

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
02/01/2023	ESTIMATIVO		AÇÃO	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0128
 Dotacao : 0502-123651001.2.025-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil
 Elemento : 3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Recurso : 543.70-Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
139.041,90	80.000,00	59.041,90

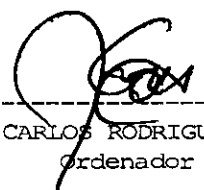
DADOS DO CREDOR

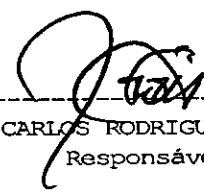
Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC Documento : 29.979.036/0044-80
 Endereço : Av. Lucia Saboia 131 CEP : 62.010.830
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : SOBRAL UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS (PRE ESCOLA) PARTE PATRONAL NO CORRENTE
 EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado :	80.000,00
-------------------	-----------


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0112001

FM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
12/01/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0102163
Ficha : 0128
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan
Elemento : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
80.000,00	19.126,11	60.873,89

DADOS DO CREDOR

Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	Documento :
Endereço : Av. Lucia Saboia 131	CEP : 62.010.830
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : SOBRAL	UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
19.126,11	0,00	19.126,11

Declaro que os serviços constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Responsável

NOTA DE SUB-EMPENHO Nº P0112003

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
12/01/2023	E0102163	001	02/01/2023	80.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao
Elemento : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
80.000,00	19.126,11	60.873,89

DADOS DO CREDOR

Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
Endereço : Av. Lucia Saboia 131
Bairro : CENTRO
Cidade : SOBRAL

Documento : 29.979.036/0044-80
CEP : 62.010.830
Email :
UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO


Ordênador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0112003

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
12/01/2023	E0102163	80.000,00	02/01/2023

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%
 Elemento : 3.1.90.13.00
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
80.000,00	19.126,11	60.873,89

DADOS DO CREDOR

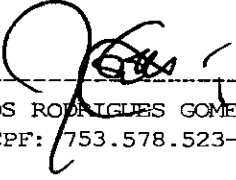
Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento : 29.979.036/0044-80
 Endereço : Av. Lucia Saboia 131 CEP : 62.010.830
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : SOBRAL UF : CE

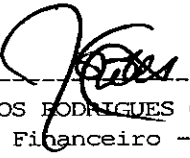
HISTÓRICO

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	011.203	19.126,11
---------	---------------	---------	-----------


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor - CPF: 753.578.523-91


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Credor - CPF:

70% Pré-Boleto



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.733.793/0001-05	Razão Social MUNICIPIO DE MUCAMBO		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data da Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22364.2079794-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Récibo Declaração: 50000102788264			Valor Total do Documento 26.815,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	7.689,25			7.689,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	17.502,42			17.502,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.623,69			1.623,69
Totais		26.815,36			26.815,36

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 30/12/2022 10:52:26

85880000268 0 15360385230 8 20071622364 6 20797941042 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000268 0 15360385230 8 20071622364 6 20797941042 8



CNPJ: 07.733.793/0001-05
Número: 07.16.22364.2079794-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 26.815,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.14
3920903920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MUCAMBO -FEB
AGENCIA: 3920-9 CONTA: 8.085-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000268-0 15360385230-8
20071622364-6 20797941042-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/01/2023
Numero do Documento 07.16.22364.2079794-1
Valor Total 26.815,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: B.797.566.6A3.39F.D89