



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Ext.Orc.: INSS A RECOLHER

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Proc:00215003 Dt.:16/02/2023 Valor 6.336,03

..... Despesa Extra-Orçamentaria

Cts:E.005-3

chs:021.503

FUNDEB

Dotacao:6902-125551991.2.629 Elemento: 3.1.90.13.00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Emp:00102154 Dt.:02/01/2023 Valor 50.000,00

Proc:00215004 Dt.:16/02/2023 Valor 15.466,19

Sdo Ant. 21.967,23 Sdo Atual 5.501,04

Cts:E.005-3

chs:021.504

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0216003

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
16/02/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08004
888080008004 INSS A RECOLHER

Valor do Pagamento
6.336,03

DADOS DO CREDOR

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

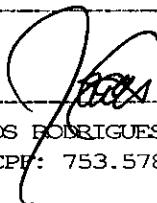
Documento : 29.979.036/0044-80
CEP : 62.010.830
Email :
UF : CE

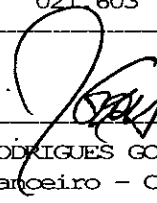
HISTÓRICO

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB	FUNDEB	021.603	6.336,03
---------	--------	--------	---------	----------


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 E0102164

EM-MUCAMEO

FUNDEB

1

Data Empenho 02/01/2023	Tipo Empenho ESTIMATIVO	Recurso	Vinculo AÇÃO	Licitacao
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------	------------------

CLASSIFICACAO DA DESPESA

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

Saldo Anterior 59.041,90	Valor do Empenho 50.000,00	Saldo Atual 9.041,90
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

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 (CRECHE) PARTE PATRONAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado :	50.000,00
--------------------------	-----------


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10216002

EM-MÚCAMEO

FUNCEB

1

Data Liquid.	Tipo Liquid.
16/02/2023	Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenho : E0102164
 Ficha : 0128
 Dotação : 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
50.000,00	44.498,96	5.501,04

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
16.466,19	0,00	16.466,19

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 F0216004

EM-MUCAMEO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
16/02/2023	E0102164	002	02/01/2023	50.000,00

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
21.967,23	16.466,19	5.501,04

DADOS DO CREDOR

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

HISTORICO

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


Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº F0216004

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto 16/02/2023	Nº Empenho E0102164	Valor Empenho 50.000,00	Data Empenho 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
 OBRIGACOES PATRONAIS

Saldo Anterior do Emp. 21.967,23	Valor do Pagamento 16.466,19	Saldo Atual 5.501,04
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------

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

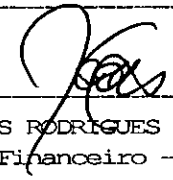
HISTÓRICO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085,3	FUNDEB FUNDEB	021.604	16.466,19
---------	---------------	---------	-----------


 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:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

707. Beche

CNPJ: 07.733.793/0001-05 Razão Social: MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período de Apuração: Janeiro/2023 Data de Vencimento: 17/02/2023 Número do Documento: 07.16.23044.2998903-5

Observações: N.º Recibo Declaração: 50000112801980

Pagar esta documento até: 17/02/2023

Valor Total do Documento: 22.802,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADD/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADDS/AVULSD PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	6.336,03			6.336,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADDR 01 CP PATRDNAL - EMPREGADOS/AVULSDS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	15.676,39			15.676,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APDSENT ESPECIAL 01 CP PATRDNAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	789,00			789,00
Totais		22.802,22			22.802,22

85860000228 7 02220385230 4 48071623044 9 29989035303 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000228 7 02220385230 4 48071623044 9 29989035303 6

CNPJ: 07.733.793/0001-05
 Número: 07.16.23044.2998903-5
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 22.802,22

Pegue com o PIX

SISBB : SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.55
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 8586000228-7 02220385230-4
48071623044-9 29989035303-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/02/2023

Número do Documento 07.16.23044.2998903-5

Valor Total 22.802,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.0C4.39B.28E.5E9

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.