



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

### FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:9502-123651001.2.025 Elemento: 3.1.99.94.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:ES102123 Dt.:02/01/2023 Valor 60.000,00

Pro:PO202024 Dt.:02/02/2023 Valor 5.533,50

Sdo Ant. 60.000,00 Sdo Atual 54.466,50

cts:8.6E5-3

chs:020.224

FUNDEB

Ext.Grc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:PO202025 Dt.:02/02/2023 Valor 119,54

...!!! Despesa Extra-Orçamentaria !!!...

cts:8.6E5-3

chs:020.225

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0126  
 Dotacao : 0502-123651001.2.025-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil  
 Elemento : 3.1.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
 Recurso : 543.70-Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
577.318,63	60.000,00	517.318,63

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECH Documento : 07.733.793/0001-05  
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000  
 Bairro : CENTRO Email :  
 Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :  
 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE ( TEMPORARIO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado : 60.000,00

  
 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
 Ordenador

  
 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0131004

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
31/01/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0102123  
Ficha : 0126  
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan  
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
60.000,00	5.533,50	54.466,50

DADOS DO CREDOR

Nome: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECH Documento :  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000  
Bairro : CENTRO Email :  
Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
5.533,50	0,00	5.533,50

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 P0202024

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
02/02/2023	E0102123	001	02/01/2023	60.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao  
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
60.000,00	5.533,50	54.466,50

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PM-MUCAMBO

Documento : 07.733.793/0001-05  
CEP : 62.170.000  
Email :  
UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERTAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE ( TEMPORARIO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

  
Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0202024

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
02/02/2023	E0102123	60.000,00	02/01/2023

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025  
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%  
Elemento : 3.1.90.04.00  
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
60.000,00	5.533,50	54.466,50

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORAR Documento : 07.733.793/0001-05  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000  
Bairro : CENTRO Email :  
Cidade : EM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE ( TEMPORARIO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

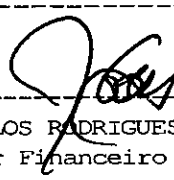
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	020.224	5.118,52
---------	---------------	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	414,98
-------	-----------------	---------	--------

  
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
Gestor - CPF: 753.578.523-91

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

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORARIO  
Credor - CPF:

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0202025

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08008  
8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento  
119,64

DADOS DO CREDOR

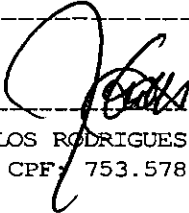
Nome : SALARIO FAMILIA	Documento : 07.733.793/0001-05
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL, SN	CEP : . . .
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : MUCAMBO	UF : CE


HISTÓRICO

PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	020.225	119,64
---------	---------------	---------	--------

  
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
Gestor - CPF: 753.578.523-91

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

SALARIO FAMILIA  
Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB  
 Senhor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/01/2023  
 Referente : JAN/2023  
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112248-ANASTACIO DE OLIVEIRA Adm.: 01/01/2022  
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA  
 Cta : 39209-128406 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 071.042.327-61 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01112249-AUCELIO DE AZEVEDO Adm.: 01/01/2022  
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA  
 Cta : 39209-124907 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 789.189.013-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
185 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	770,64	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	721,82

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113183-ERICA MARIA GOMES Adm.: 01/08/2022  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-135445 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 046.347.733-25 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.302,00	504 INSS	07,50	97,65
Remunerações	1.302,00	Descontos		97,65
Base Cálculo	1.302,00		Líquido	1.204,35

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113319-FRANCISCO DEIVID DO NASCIMENTO SOUZA Adm.: 16/01/2023  
 Local Trab: Função: 0079-DIGITADOR  
 Cta : 39209-141461 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 083.728.863-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	325,50	504 INSS	07,50	24,41
Remunerações	325,50	Descontos		24,41
Base Cálculo	325,50		Líquido	301,09

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01112358-GILSON PAULINO DA SILVA Adm.: 01/01/2022  
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA  
 Cta : 39209-140236 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 042.862.043-40 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB  
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/01/2023  
 Referente : JAN/2023  
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112247-JELSON FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/01/2022  
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA  
 Cta : 39209-130680 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 477.119.303-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01112874-TAINARA ARAUJO REBOUCAS DE MELO Adm.: 01/06/2022  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-145041 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 061.146.743-75 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01112385-TIAGO MENDES PARENTE Adm.: 01/01/2022  
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA  
 Cta : 39209-140961 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 032.649.973-39 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB  
 Setor : 076-CRÉCHE TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/01/2023  
 Referente : JAN/2023  
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

VALORES REMUNERACAO BASE	5.533,50	504 INSS	414,98
165 SALARIO FAMILIA	119,64		
Remunerações ->	5.653,14	Descontos ->	414,98
Orçamentário->	5.533,50		
Extra ->	119,64	Base de Cálculo Inss	5.533,50
(=INSS, R=IRRF, Incorporados/RADOS)	5.533,50	Líquido ->	5.238,16

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	5.533,50
Contrib. Patronal 20,00%	1.106,70
Contrib. Empregados ->	414,98
RAT * FAP 1,0000%	55,33
(-) Sál.Familia ->	119,64
(-) Sál.Maternidade ->	0,00

Total -> 1.457,37

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0036 AUXILIAR DE SALA	2	1.953,00
0042 VIGIA	5	3.374,64
0079 DIGITADOR	1	325,50
Total ->	8	5.653,14

---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM MUCAMBO -FEB  
Agência 3920-9  
Conta corrente 8085-3

Creditado

Nome P M M SERV FL PAGAMENTO  
Agência 3920-9  
Conta corrente 5858-0  
Valor 80.401,98  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	02/02/2023 08:46:23
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	02/02/2023 09:01:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.