



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

### FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.023 Elemento: 5.1.99.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:05102123 Dt.:02/01/2023 Valor 60.000,00

Proc:00208661 Dt.:08/02/2023 Valor 631,00

Edo Ant. 54.466,30 Edo Atual 55.619,30

cts:6.665-3

chs:020.501

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0131014

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

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

CLASSIFICAÇÃO 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	6.184,50	53.815,50

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
651,00	0,00	651,00

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 P0208001

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
08/02/2023	E0102123	002	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

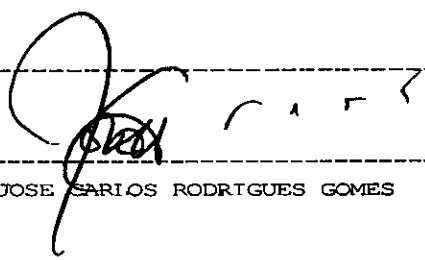
Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
54.466,50	651,00	53.815,50

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, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE ( TEMPORARIO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

  
Ordenador : JOSE SARIOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0208001

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
08/02/2023	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
54.466,50	651,00	53.815,50

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

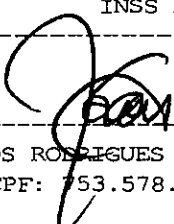
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA  
SÉCRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE ( TEMPORARIO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

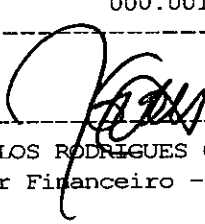
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	020.801	602,18
---------	---------------	---------	--------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	48,82
-------	-----------------	---------	-------

  
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  
Crédor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

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

Folha de Pagamento - Ativo Complementar

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113324-KELLY DE AGUIAR BRITO FREIRE Adm.: 02/01/2023  
 Local Trab: Função: 0045-SEC. ESCOLAR  
 Data : 39209-124958 Vinc: Contratado C1: Cpf: 034.297.433-54 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Liquido	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 Complementar

VANTAGENS		DESCONTOS	
-----------	--	-----------	--

R E S U M O

101 IRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	48,82
Remunerações ->	651,00	Descontos ->	48,82
Orçamentário->	651,00		
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	651,00
(=INSS, R=IRRF, Incorporados/RADOS)	651,00	Líquido ->	602,18

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	651,00
Contrib. Patronal 20,00%	130,20
Contrib. Empregados ->	48,82
RAT * FAP 1,0000%	6,51
(-) Sal.Familia ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 185,53

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0045 SEC. ESCOLAR	1	651,00
Total ->	1	651,00

---

**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 602,18  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	08/02/2023 11:04:36
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	08/02/2023 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.