



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0592-123551001.2.025 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:09701932 Dt.:01/03/2023 Valor 240.660,66

Pro:09721016 Dt.:21/07/2023 Valor 4.520,00

Sdo Ant. 25.060,64 Sdo Atual 21.440,64

cts:0.023-3

chs:072.115

FUNDEB

Ext.Orc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:09721017 Dt.:21/07/2023 Valor 239,28

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

cts:0.023-3

chs:072.117

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0721010

FM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
21/07/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0301052
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 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 240.000,00 | 218.559,36 | 21.440,64 |

DADOS DO CREDOR

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

| Total Bruto | Valor Desconto | Valor Liquidado |
|-------------|----------------|-----------------|
| 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |

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 P0721016

PM-MUCAMBO

FUNDEB

| Data do Pagto | Nº Empenho | Sub-Emp | Data Empenho | Valor Empenho |
|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 21/07/2023 | E0301052 | 005 | 01/03/2023 | 240.000,00 |

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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 26.060,64 | 4.620,00 | 21.440,64 |

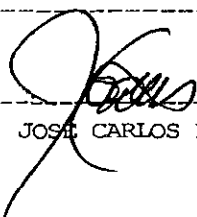
DADOS DO CREDOR

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, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.


Ordenador : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0721016

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 21/07/2023 | EO301052 | 240.000,00 | 01/03/2023 |

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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 26.060,64 | 4.620,00 | 21.440,64 |

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, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---------|---------------|---------|----------|
| 8.085-3 | FUNDEB FUNDEB | 072.116 | 4.273,50 |
|---------|---------------|---------|----------|

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

| | | | |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 08004 | INSS A RECOLHER | 000.001 | 346,50 |
|-------|-----------------|---------|--------|

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 P0721017

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor R.P. | Data Empenho |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 21/07/2023 | | 0,00 | |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orçamentaria : 08008
8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento
239,28

DADOS DO CREDOR

Nome : SALARIO FAMILIA
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL, SN
Bairro : CENTRO
Cidade : MUCAMBO

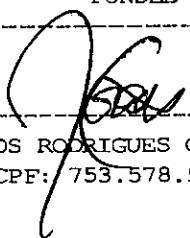
Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : . .
Email :
UF : CE

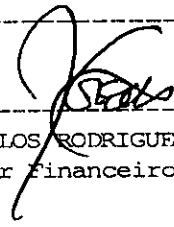
HISTÓRICO

CREDITO DO SALARIO FAMILIA NESTA DATA SOBRE GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO.3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3 FUNDEB FUNDEB 072.117 239,28


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
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 21/07/2023
 Referente : JUL/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112248-ANASTACIO DE OLIVEIRA Adm.: 01/01/2022

Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Data : 39209-128406 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 071.042.327-61 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| Remunerações | 660,00 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 610,50 |

Assinatura: _____

Funcionário: 01112358-GILSON PAULINO DA SILVA Adm.: 01/01/2022

Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Data : 39209-140236 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 042.862.043-40 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| Remunerações | 660,00 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 610,50 |

Assinatura: _____

Funcionário: 01113605-IZALENA RODRIGUES DE LIMA AGUIAR Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Data : 39209-14147X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 059.762.913-76 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| 165 SALARIO FAMIL 1 | 59,82 | | | |
| Remunerações | 719,82 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 670,32 |

Assinatura: _____

Funcionário: 01112247-JELSON FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/01/2022

Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Data : 39209-130680 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 477.119.303-72 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| Remunerações | 660,00 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 610,50 |

Assinatura: _____

Funcionário: 01113324-KELLY DE AGUIAR BRITO FREIRE Adm.: 02/01/2023

Local Trab: Função: 0045-SEC. ESCOLAR
 Data : 39209-124958 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 034.297.433-54 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| 165 SALARIO FAMIL 2 | 119,64 | | | |
| Remunerações | 779,64 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 730,14 |

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/07/2023
 Referente : JUL/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112874-TAINARA ARAUJO REBOUCAS DE MELO Adm.: 01/06/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-145041

Vinc: Contratado Cl:

Qpf: 061.146.743-75 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|--------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| 165 SALARIO FAMIL 1 | 59,82 | | | |
| Remunerações | 719,82 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 670,32 |

Assinatura: _____

Funcionário: 01112385-TIAGO MENDES PARENTE

Adm.: 01/01/2022

Local Trab:

Função: 0042 VTGIA

Cta : 39209-140961

Vinc: Contratado Cl:

Qpf: 032.649.973-39 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|---------|--------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 660,00 | 504 INSS | 07,50 | 49,50 |
| Remunerações | 660,00 | Descontos | | 49,50 |
| Base Cálculo | 660,00 | | Líquido | 610,50 |

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/07/2023
 Referente : JUL/2023
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

| VANTAGENS | | DESCONTOS | |
|-------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| RESUMO | | | |
| 101 IRS REMUNERACAO BASE | 4.620,00 | 504 INSS | 346,50 |
| 106 SALARIO FAMILIA | 239,28 | | |
| Remunerações -> | 4.859,28 | Descontos -> | 346,50 |
| Orçamentário-> | 4.620,00 | | |
| Extra -> | 239,28 | Base de Cálculo inss | 4.620,00 |
| (=INSS, R=IRRF, Incorporados/RADOS) | 4.620,00 | Líquido -> | 4.512,78 |

RESUMO INSS

| | |
|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo | 4.620,00 |
| Contrib. Patronal 20,00% | 924,00 |
| Contrib. Empregados -> | 346,50 |
| RAT * FAP 1,0000% | 46,20 |
| (-) Sal.Família -> | 239,28 |
| (-) Sal.Maternidade -> | 0,00 |

| | |
|----------|----------|
| Total -> | 1.077,42 |
|----------|----------|

| Resumo por Funções | Nº de Funcionários | Total Bruto |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS | 1 | 719,82 |
| 0036 AUXILIAR DE SALA | 1 | 719,82 |
| 0042 VIGIA | 4 | 2.640,00 |
| 0045 SEC. ESCOLAR | 1 | 779,64 |
| Total -> | 7 | 4.859,28 |

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 72.587,17
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 21/07/2023 09:10:58
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 21/07/2023 09:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.