



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

F U N D E B

FUNDEB

Dotacao:9502-123691001.2.023 Elemento: 5.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRACHE702(TEMP

Emp:00104061 Dt.:04/01/2022 Valor 25.000,00

Pro:00303024 Dt.:03/03/2022 Valor 21.150,03

Sdo Ant. 21.150,03 Sdo Atual 0,00

cts:8.085-3

chs:030.324

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0228008

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
28/02/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0104061
Ficha : 0126
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

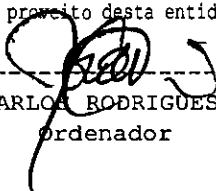
| Valor Empenhado | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 28.000,00 | 22.949,31 | 5.050,69 |


DADOS DO CREDOR

| | |
|--|------------------|
| Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(TEM | Documento : |
| Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL | CEP : 62.170.000 |
| Bairro : CENTRO | Email : |
| Cidade : PM-MUCAMBO | UF : CE |

| Total Bruto | Valor Desconto | Valor Liquidado |
|-------------|----------------|-----------------|
| 21.150,03 | 0,00 | 21.150,03 |

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 N° P0303024

PM-MUCAMBO

FUNDEB

| Data do Pagto | N° Empenho | Sub-Emp | Data Empenho | Valor Empenho |
|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 03/03/2022 | E0104061 | 002 | 04/01/2022 | 28.000,00 |

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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 26.200,72 | 21.150,03 | 5.050,69 |

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(TEMP
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 CRECHE 70% (TEMPORARIO)NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0303024

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 03/03/2022 | E0104061 | 28.000,00 | 04/01/2022 |

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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 26.200,72 | 21.150,03 | 5.050,69 |

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(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

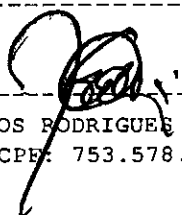
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE 70% (TEMPORARIO)NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

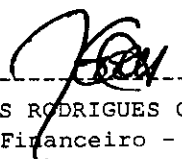
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 8.085-3 | FUNDEB FUNDEB | 030.324 | 19.446,57 |
|---------|---------------|---------|-----------|

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

| | | | |
|-------|-----------------|---------|----------|
| 08004 | INSS A RECOLHER | 000.001 | 1.703,46 |
|-------|-----------------|---------|----------|


 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-CRECHE70%(TEMPORARIO)
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/02/2022
 Referente : FEV/2022
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

 Funcionário: 01112651-ANTONIA MONICA MELO DE SOUSA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-141518 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 012.187.233-51 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112468-DENISE LIMA RIBEIRO Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000124184 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 709.344.281-15 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112643-ELIZABETE DE LIMA MESQUITA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-126144 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 110.067.647-39 Horas: 200

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112642-ELZA MARQUES DA SILVA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-12625X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 019.586.553-76 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112641-EUGENIA FERNANDES PAIVA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-81876 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 524.353.003-44 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/02/2022
 Referente : FEV/2022
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

 Funcionário: 01112581-FRANCISCA IVONE DE SOUSA AGUIAR Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-94676 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 007.287.623-90 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112355-JOANA DE PAULA LIMA GOMES Adm.: 03/01/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-13080X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 007.334.053-71 Horas: 200

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112647-MARIA LUANE SANTANA AZEVEDO Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-137219 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.984.923-21 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112496-RAIMUNDA NONATA SILVA BRITO Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-128066 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 010.421.563-10 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112601-RAIMUNDA PINTO DE MOURA SOUSA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-126438 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 008.552.463-83 Horas: 100

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/02/2022
 Referente : FEV/2022
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01112648-YANNA AMANDA DE SOUSA

Adm.: 01/02/2022

Local Trab:

Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR

Cta : 39209-127779

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 035.918.113-94 Horas: 200

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 PRS REMUNERAÇÃO BASE | 1.922,73 | 504 INSS | 8,05% | 154,86 |
| Remunerações | 1.922,73 | | Descontos | 154,86 |
| Base Cálculo | 1.922,73 | | Líquido | 1.767,87 |

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/02/2022
 Referente : FEV/2022
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

| | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|
| 101 IRS REMUNERAÇÃO BASE | 21.150,03 | 504 INSS | 1.703,46 |
| Remunerações -> | 21.150,03 | Descontos | 1.703,46 |
| Orçamentário-> | 21.150,03 | | |
| Extra -> | 0,00 | | |
| Incorporados | 21.150,03 | | |
| I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORAOS) | | Líquido -> | 19.446,57 |
| | | Liq. Brasil | 19.446,57 |

FILTROS:

RESUMO INSS

| | |
|--------------------------|-----------|
| Base Cálculo Patronal -> | 21.150,03 |
| Contrib. Patronal 20,00% | 4.230,00 |
| Contrib. Empregados -> | 0,00 |
| RAT * FAP 1,80% | 380,70 |
| (-) Sal.Família -> | 0,00 |
| (-) Sal.Maternidade -> | 0,00 |

Total -> 4.610,70

| Resumo por Funções | N° de Funcionários | Total Bruto |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| 0044 PROFESSOR | 8 | 15.381,84 |
| 0671 PROFESSOR AUXILIAR | 3 | 5.768,19 |
| Total -> | 11 | 21.150,03 |

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 66.595,80
Destinação 52
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB499919 FRANCISCO P AGUIAR | 03/03/2022 08:03:17 |
| | JE707172 JOSE CARLOS R GOMES | 03/03/2022 09:52:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS R GOMES.