



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

F U N D E B

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.025 Elemento: 3.1.90.94.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRACHE704(TEMP

Emp:26301044 Dt.:01/03/2022 Valor 88.000,00

Pro:PO429027 Dt.:29/04/2022 Valor 21.150,03

Sdo Ant. 66.849,97 Sdo Atual 45.699,94

cts:6.665-3

chs:942.727

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0429011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
29/04/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0301044
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
88.000,00	42.300,06	45.699,94

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° P0429027

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	N° Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
29/04/2022	E0301044	002	01/03/2022	88.000,00

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
66.849,97	21.150,03	45.699,94

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 P0429027

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
29/04/2022	E0301044	88.000,00	01/03/2022

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
66.849,97	21.150,03	45.699,94

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

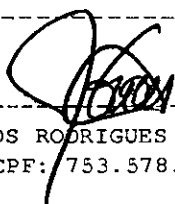
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE 70% (TEMPORARIO)NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

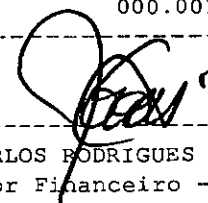
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	042.927	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:

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/04/2022
 Referente : ABR/2022
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 : 29/04/2022
 Referente : ABR/2022
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 : 29/04/2022
 Referente : ABR/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 REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	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 : 29/04/2022
 Referente : ABR/2022
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS	
RESUMO			
101 IRS REMUNERACAO 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(INCORPORACOOS)		Líquido ->	19.446,57
FILTROS:			
RESUMO INSS			
Base Cálculo Patronal ->	21.150,03		
Contrib. Patronal 20,00%	4.230,00		
Contrib. Empregados ->	1.703,46		
RAT * FAP 1,80%	380,70		
(-) Sal.Família ->	0,00		
(-) Sal.Maternidade ->	0,00		
Total ->	6.314,16		
Resumo por Funções		Nº 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 58.257,27
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS R GOMES 29/04/2022 11:44:04
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 29/04/2022 11:55:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.