



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

F U N D E B

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.025 Elemento: 5.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:50201041 Dt.:01/02/2022 Valor 130.000,00

Proc:P0303026 Dt.:03/03/2022 Valor 25.390,93

Sdo Ant. 130.000,00 Sdo Atual 104.619,97

cts:8.085-3

chs:030.336

NOTA DE EMPENHO Nº E0201041

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
01/02/2022	ESTIMATIVO		AÇÃO	

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
286.662,40	130.000,00	156.662,40

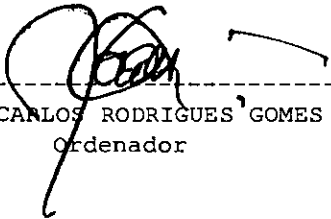
DADOS DO CREDOR

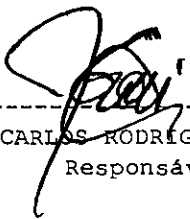
Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TE
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO
Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA
PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado : 130.000,00


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0228005

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0201041
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
130.000,00	25.380,03	104.619,97

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TE
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO
Documento :
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
25.380,03	0,00	25.380,03

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° P0303026

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	N° Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
03/03/2022	E0201041	001	01/02/2022	130.000,00

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
130.000,00	25.380,03	104.619,97

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO 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 PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0303026

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
03/03/2022	E0201041	130.000,00	01/02/2022

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dptacao : 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
130.000,00	25.380,03	104.619,97

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEMPORARIO Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL CEP : 62.170.000
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

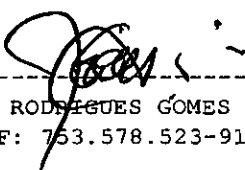
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

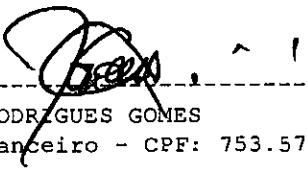
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	030.326	23.326,35
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	2.042,02
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	11,66


 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-PRE ESC -TEMPORARIO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

 Funcionário: 01112559-AMANDA AZEVEDO FERREIRA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-140368 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 062.073.653-48 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: 01112561-ANA ALINE AGUIAR DE AQUINO Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91774 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 019.408.963-04 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: 01112672-ANTONIA EDILEUZA DA SILVA LIMA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-127027 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 004.259.573-81 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: 01112587-DANIELE ALCANTARA COSTA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-129496 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 039.508.793-74 Horas: 100

101 PRS REMUNERAÇÃO BASE	1.922,73	504 INSS	8,19%	183,70
114 PR SUBSTITUICAO 5	320,45	508 IRRF	7,5%	11,66
Remunerações	2.243,18		Descontos	195,36
Base Cálculo	2.243,18		Líquido	2.047,82

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112564-DARLYNE NASCIMENTO JORGE Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91529 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 035.503.673-84 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112484-ELISANGELA GOMES FERREIRA Adm.: 01/02/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000101699 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 802.372.153-49 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: 01112415-FATIMA DE ASSIS SILVA Adm.: 01/02/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91200 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 967.165.333-20 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: 01112560-JANIELE PARENTE MELO Adm.: 01/02/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000100374 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 048.629.133-26 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: 01112563-KEMILLY MAGALHAES PARENTE Adm.: 01/02/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-127078 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 065.468.303-45 Horas: 100

101 PRS REMUNERAÇÃO BASE	1.922,73	504 INSS	8,05%	154,86
164 HORA EXTRA	64,09			
Remunerações	1.986,82		Descontos	154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.831,96

Assinatura: _____

Funcionário: 01112414-LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES Adm.: 01/02/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000091103 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 948.185.413-20 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 : 078-PRE-ESCOLA 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: 01112562-MARIA DAS GRACAS PARENTE FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-76635 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 129.141.338-39 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: 01112558-MARIA DE JESUS BATISTA GOMES Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000103659 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 037.663.803-62 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: 01112481-MARIA MACELA LIMA SOUSA Adm.: 01/02/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-126799 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 055.597.993-86 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

Emissão : 28/02/2022

Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : FEV/2022

Unidade : 05.02

Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERAÇÃO BASE	24.995,49	504 INSS	2.042,02
114 IR SUBSTITUICAO	320,45	508 IRRF	11,66
164 HORA EXTRA	64,09		

Remunerações ->	25.380,03	Descontos	2.053,68
Orçamentário->	25.380,03		
Extra ->	0,00		
Incorporados	24.995,49		

I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS)

Líquido -> 23.326,35
Liq. Brasil 23.326,35

FILTROS:

RESUMO INSS

Base Cálculo Patronal ->	25.315,94
Contrib. Patronal 20,00%	5.063,18
Contrib. Empregados ->	0,00
RAT * FAP 1,80%	455,68
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 5.518,86

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0044 PROFESSOR	13	25.380,03
Total ->	13	25.380,03

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 64.525,66
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	03/03/2022 08:00:37
	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	03/03/2022 09:51:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência 3920-9
Conta corrente 10855-3
Valor 1.106,13
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	03/03/2022 08:00:54
	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	03/03/2022 09:51:21

Transação efetuada com sucesso.

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