



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE **MUCAMBO**

F U N D E B

FUNDEB

Dotacao:9562-123651001.2.023 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:EG201041 Dt.:01/02/2022 Valor 130.000,00

Pro:PO530011 Dt.:30/05/2022 Valor 26.918,22

Sdo Ant. 54.628,99 Sdo Atual 27.710,77

cte:8.085-3

chs:053.011

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10530007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
30/05/2022 | 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	102.289,23	27.710,77

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
26.918,22	0,00	26.918,22

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 P0530011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
30/05/2022	E0201041	004	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
54.628,99	26.918,22	27.710,77

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM Documento : 07.733.793/0001-05
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO Email :
Cidade : PM-MUCAMBO 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 P0530011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
30/05/2022	E0201041	130.000,00	01/02/2022

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
54.628,99	26.918,22	27.710,77

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

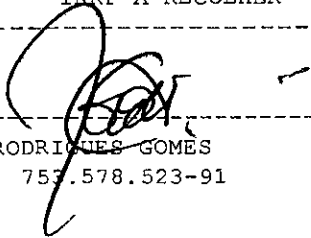
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

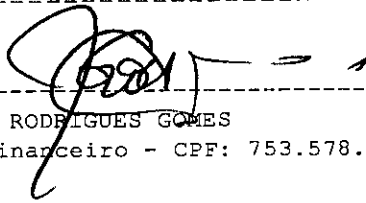
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	053.011	24.519,52
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	2.232,86
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	165,84


 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 : 30/05/2022
 Referente : MAI/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 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: 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 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: 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 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: 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 REMUNERACAO B 13	1.922,73	504 INSS	09,74	374,54
135 PR AMPLIACAO	1.922,73	508 IRRF	15,00	165,84
Remunerações	3.845,46	Descontos		540,38
Base Cálculo	3.845,46		Líquido	3.305,08

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 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
 Sêtor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/05/2022
 Referente : MAI/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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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
 Sêtor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/05/2022
 Referente : MAI/2022
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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 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: 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 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: 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 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/05/2022
 Referente : MAI/2022
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	24.995,49	504 INSS	2.232,86
135 IR AMPLIACAO	1.922,73	508 IRRF	165,84
Remunerações ->	26.918,22	Descontos ->	2.398,70
Orçamentário->	26.918,22	Base de Cálculo Inss	26.918,22
Extra ->	0,00		
Incorporados	24.995,49		
I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS)		Líquido ->	24.519,52

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo - Deduções	26.918,22
Contrib. Patronal 20,00%	5.383,64
Contrib. Empregados ->	2.232,86
RAT * FAP 1,80%	484,52
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 8.101,02

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0044 PROFESSOR	13	26.918,22
Total ->	13	26.918,22

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 58.008,74
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	30/05/2022 12:25:14
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	30/05/2022 12:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Emissão de comprovantes

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
392003920 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MUCAMBO -FEB

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 8.085-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022

NR. DOCUMENTO 553.920.000.005.858

VALOR TOTAL 0,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M M SERV FL PAGAMENTO

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 5.858-0

NR. DOCUMENTO 553.920.000.008.085

=====

NR.AUTENTICACAO 7.22F.E89.954.E1F.CA7

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 794,85
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	30/05/2022 12:25:37
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	30/05/2022 12:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.