



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.025 Elemento: 5.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:00201041 Dt.:01/02/2022 Valor 130.000,00

Pro:00701007 Dt.:01/07/2022 Valor 26.918,22

Sdo Anc. 27.710,77 Sdo Atual 792,35

cta:0.005-3

chs:070.107

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. L0630010

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
30/06/2022 | 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      | 129.207,45      | 792,55           |

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 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 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 N° P0701007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

| Data do Pagto | N° Empenho | Sub-Emp | Data Empenho | Valor Empenho |
|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 01/07/2022    | E0201041   | 005     | 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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 27.710,77              | 26.918,22          | 792,55      |

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 P0701007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 01/07/2022    | 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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 27.710,77              | 26.918,22          | 792,55      |

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

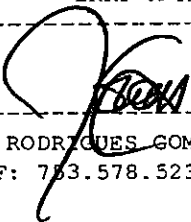
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

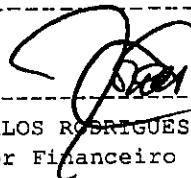
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|         |               |         |           |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 8.085-3 | FUNDEB FUNDEB | 070.107 | 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 : 30/06/2022  
 Referente : JUN/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: 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  
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/06/2022  
 Referente : JUN/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  
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/06/2022  
 Referente : JUN/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

Emissão : 30/06/2022

Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : JUN/2022

Unidade : 05.02

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 |                      |           |
| Extra ->                                | 0,00      | Base de Cálculo Inss | 26.918,22 |
| Incorporados                            | 24.995,49 |                      |           |
| I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS) |           | Líquido ->           | 24.519,52 |

FILTROS:

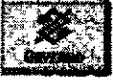
RESUMO INSS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 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.Familia ->         | 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 65.517,35  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB499919 FRANCISCO P AGUIAR  | 01/07/2022 11:38:26 |
|              | JE707172 JOSE CARLOS R GOMES | 01/07/2022 11:59:14 |

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 1.579,31  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB499919 FRANCISCO P AGUIAR  | 01/07/2022 11:38:42 |
|              | JE707172 JOSE CARLOS R GOMES | 01/07/2022 11:59:14 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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