



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0562-1235S1001.2.025 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp: E1201986 Dt.: 01/12/2022 Valor 12.004,95

Pro: P1222006 Dt.: 22/12/2022 Valor 12.004,95

Sdo Anc. 12.004,95 Sdo Atual 0,00

cts: 8.069-3

chs: 122.206

NOTA DE EMPENHO Nº E1201086

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
01/12/2022	ORDINÁRIO		AÇÃO	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0127
 Dotacao : 0502-123651001.2.025-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil
 Elemento : 3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
 Recurso : 543.70-Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
43.981,73	12.004,95	31.976,78

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TE Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL CEP : 62.170.000
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : PM-MUCAMBO 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 :	12.004,95
-------------------	-----------

Declaro que os serviços ou materiais constantes do presente processo, foram executados em proveito desta entidade pública.

Certifico que os serviços ou materiais constantes da Nota Fiscal Anexa, foram por mim CONFERIDOS e RECEBIDOS.

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1222011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
22/12/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E1201086
Ficha : 0127
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan
Elemento : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

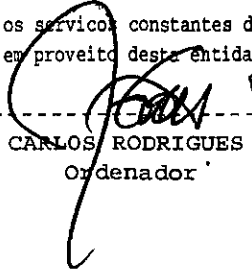
Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
12.004,95	12.004,95	0,00

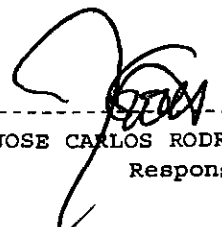
DADOS DO CREDOR

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
12.004,95	0,00	12.004,95

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 PAGAMENTO Nº P1222006

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
22/12/2022	E1201086	12.004,95	01/12/2022

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%
 Elemento : 3.1.90.11.00
 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
12.004,95	12.004,95	0,00

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	122.206	9.513,59
---------	---------------	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08010	EMPRESTIMO BB	000.001	683,16
08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	61,04
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.189,20
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	557,96

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 : 080-CRECHE COMISSIONADOS
 Unidade : 05.02

Emissão : 22/12/2022
 Referente : DEZ/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: 01111643-ANTONIA EDINEIDE DA ROCHA RODRIGUES Adm.: 01/08/2021
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000083542 Vinc: ComissionadCl: Cpf: 032.990.733-62 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	3.845,47	504 INSS	09,74	374,54
		508 IRRF	15,00	165,84
Remunerações	3.845,47	Descontos		540,38
Base Cálculo	3.845,47	Líquido		3.305,09

Assinatura: _____

Funcionário: 00002310-MARIA DE LOURDES AZEVEDO RODRIGUES Adm.: 23/06/1999
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000061530 Vinc: Efetivo Cl: Cpf: 164.693.078-92 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.034,92	504 INSS	09,98	407,33
05 PRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	15,00	196,06
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	30,52
Remunerações	4.079,74	Descontos		633,91
Base Cálculo	4.079,74	Líquido		3.445,83

Assinatura: _____

Funcionário: 00000941-VANDERLENE IBIAPINA DA COSTA Adm.: 02/02/1998
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000059870 Vinc: Efetivo Cl: Cpf: 858.933.233-00 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.034,92	504 INSS	09,98	407,33
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	15,00	196,06
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	30,52
		558 EMP.BANCO DO BR	0	683,16
Remunerações	4.079,74	Descontos		1.317,07
Base Cálculo	4.079,74	Líquido		2.762,67

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 080-CRECHE COMISSIONADOS
 Unidade : 05.02

Emissão : 22/12/2022
 Referente : DEZ/2022
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS		
RESUMO				
101	IRS REMUNERACAO BASE	7.915,31	504 INSS	1.189,20
105	IRS AMPLIACAO 100H/A	3.845,46	508 IRRF	557,96
151	IRS PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18	525 DESCONTO SINDICAL	61,04
			558 EMP.BANCD DO BRASIL	683,16
	Remunerações ->	12.004,95	Descontos ->	2.491,36
	Orçamentário->	12.004,95	Total dos Consignações	683,16
	Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	12.004,95
	Incorporados	12.004,95		
	Líquido ->			9.513,59

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

RESUMO INSS

Base de Cálculo - Deduções	12.004,95
Contrib. Patronal 20,00%	2.400,99
Contrib. Empregados ->	1.189,20
RAT * FAP 1,6808%	201,77
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total ->	3.791,96
Resumo por Funções	
0060 COORD. PEDAGÓGICA	3 12.004,95
Total ->	3 12.004,95

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	111.887,55
Destinação	52
Data	Nesta data

Assinada por	JE707172JOSE CARLOS R GOMES	22/12/202209:35:40
	JB499919FRANCISCO P AGUIAR	22/12/202209:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

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	1.592,37
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE707172JOSE CARLOS R GOMES	22/12/202209:35:56
	JB499919FRANCISCO P AGUIAR	22/12/202209:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.