



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0562-123651001.2.025 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDE 70% - FFE -25

Emp:EG102117 Dt.:02/01/2023 Valor 60.000,00

Pro:FG302005 Dt.:02/03/2023 Valor 15.621,62

Sdo Ant. 15.621,62 Sdo Atual 0,00

cts:6.665-3

chs:030.235

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0228006

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
28/02/2023 | Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenho : E0102119
Ficha : 0127
Dotação : 0502-123651001.2.025 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infan
Elemento : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
60.000,00	25.031,10	34.968,90

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDB 70% - PRE -E	Documento :
Endereço : RUA CONTRUTOR GONSALO VIDAL	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : PM-MUCAMBO	UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
15.621,62	0,00	15.621,62

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 P0302005

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
02/03/2023	E0102119	002	02/01/2023	60.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

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

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
50.590,52	15.621,62	34.968,90

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDB 70% - PRE -ES
Endereço : RUA CONTRUTOR GONSALO 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 SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (COMISSONADO) CORRENTE FINANCEIRO


Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0302005

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
02/03/2023	E0102119	60.000,00	02/01/2023

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025
Manutenção 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
50.590,52	15.621,62	34.968,90

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDB 70% - PRE -ESCOLA - COM
Endereço : RUA CONTRUTOR GONSALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO
Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (COMMISSIONADO) CORRENTE FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	030.205	12.656,69
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	35,09
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.665,54
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	1.264,30

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor - CPF: 753.578.523-91

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDB 70% - PRE -ESCOLA - COMMISSIONADO
Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 081-PRE ESCOLA COMISSIONADOS
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/02/2023
 Referente : FEV/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 00001045-MARIA MAIRLA LINHARES RODRIGUES Adm.: 01/02/1991

Local Trab: Função: 0015-DIRETOR ESCOLAR
 Cta : 39209-0000054402 Vinc: Efetivo c/CCL: o Co Cpf: 262.362.903-00 Horas: 200

101 PRS	REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,96	627,76
143 PRS	GRATIF. DE DIRECAO	750,00	508 IRRF	27,50	532,55
151 PRS	PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09			
185 PR	DIF SAL JANEIRO	304,22			
187 PRS	AMPLIACAO CARGA HORARI	2.210,18			
	Remunerações	5.725,63	Descontos		1.160,31
	Base Cálculo	5.725,63		Líquido	4.565,32

Assinatura: _____

Funcionário: 01111240-MARLI MARQUES DA SILVA Adm.: 20/01/2021

Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 25941-212563 Vinc: ComissionadCl: Cpf: 604.808.873-65 Horas: 200

101 PRS	REMUNERACAO BASE	4.420,36	504 INSS	10,07	445,02
			508 IRRF	22,50	258,32
	Remunerações	4.420,36	Descontos		703,34
	Base Cálculo	4.420,36		Líquido	3.717,02

Assinatura: _____

Funcionário: 00001054-ROSANGELA ALVES MENDONCA BARROS Adm.: 01/01/1999

Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000056456 Vinc: Efetivo c/CCL: o Co Cpf: 837.370.573-20 Horas: 200

101 PRS	REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,83	592,76
105 PRS	AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	27,50	473,43
133 PR	GRAT. DE COORDENACAO	500,00	525 DESCONTO SINDIC	01,50	35,09
151 PRS	PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09			
185 PR	DIF SAL JANEIRO	304,22			
	Remunerações	5.475,63	Descontos		1.101,28
	Base Cálculo	5.475,63		Líquido	4.374,35

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 081-PRE ESCOLA COMISSIONADOS
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/02/2023
 Referente : FEV/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	9.098,64	504 INSS	1.665,54
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	1.264,30
133 IR GRAT. DE COORDENACAO	500,00	525 DESCONTO SINDICAL	35,09
143 IRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00		
151 IRS PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18		
185 IR DIF SAL JANEIRO	608,44		
187 IRS AMPLIACAO CARGA HORARIA	2.210,18		

Remunerações ->	15.621,62	Descontos ->	2.964,93
Orçamentário->	15.621,62		
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	15.621,62
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	14.513,18	Líquido ->	12.656,69

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	15.621,62
Contrib. Patronal 20,00%	3.124,32
Contrib. Empregados ->	1.665,54
RAT * FAP 1,0000%	156,21
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 4.946,07

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0015 DIRETOR ESCOLAR	1	5.725,63
0060 COORD. PEDAGÓGICA	2	9.895,99
Total ->	3	15.621,62

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 93.228,41
Destinação 52
Data Nasta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS R GOMES 02/03/2023 09:45:19
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 02/03/2023 09:54:11

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 2.988,78
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	02/03/2023 09:45:37
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	02/03/2023 09:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.