



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Detacao:0502-123891001.2.023 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FFE -25

Emp:0301056 Dt.:01/03/2023 Valor 90.000,00

Pro:09530040 Dt.:30/05/2023 Valor 15.013,18

Sdo Ant. 14.577,32 Sdo Atual 1.554,20

ctis:0.055-3

chs:055.940

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0530013

EM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. 30/05/2023	Tipo Liquid. Orçamentária
-----------------------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenho : E0301050
 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 90.000,00	Total Liquidado 88.335,80	Saldo a Liquidar 1.664,20
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - PRE -E
 Endereço : RUA CONTRUTOR GONSALO VIDAL
 Bairro : CENTRO
 Cidade : EM-MUCAMBO

Documento :
 CEP : 62.170.000
 Email :
 UF : CE

Total Bruto 15.013,18	Valor Desconto 0,00	Valor Liquidado 15.013,18
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

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 P0530040

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
30/05/2023	E0301050	004	01/03/2023	90.000,00

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
16.677,38	15.013,18	1.664,20

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - PRE -ES
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL
 Bairro : CENTRO
 Cidade : EM-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 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (COMISSIONADO) CORRENTE FINANCEIRO

Ordênador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0530040

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
30/05/2023	E0301050	90.000,00	01/03/2023

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
16.677,38	15.013,18	1.664,20

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - PRE -ESCOLA - CC
 Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL
 CEP : 62.170.000
 Bairro : CENTRO
 Email :
 Cidade : FM-MUCAMBO
 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	053.040	12.341,30
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	35,09
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.579,55
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	1.057,24

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 70% - PRE -ESCOLA - COMMISSIONADO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 31/05/2023

Setor : 081-PRE ESCOLA COMMISSIONADOS

Referente : MAI/2023

Unidade : 05.02

Página : 00.

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:ro Co

Cpf: 262.362.903-00 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,79	584,90
143 PRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00	508 IRRF	27,50	445,08
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09			
187 PRS AMPLIACAO CARGA HORARI	2.210,18			
Remunerações	5.421,41	Descontos		1.029,98
Base Cálculo	5.421,41	Líquido		4.391,43

Assinatura: _____

Funcionário: 01111240-MARLI MARQUES DA SILVA

Adm.: 20/01/2021

Local Trab:

Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA

Cta : 25941-212563 Vinc: ComissionaocL:

Cpf: 604.808.873-65 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	4.420,36	504 INSS	10,06	444,75
		508 IRRF	22,50	224,05
Remunerações	4.420,36	Descontos		668,80
Base Cálculo	4.420,36	Líquido		3.751,56

Assinatura: _____

Funcionário: 00001054-ROSANGELA ALVES MENDONCA BARROS

Adm.: 01/01/1999

Local Trab:

Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA

Cta : 39209-0000056456 Vinc: Efetivo c/CCL:ro Co

Cpf: 837.370.573-20 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,63	549,90
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	22,50	388,11
133 PR GRAT. DE COORDENACAO	500,00	525 DESCONTO SINDIC:01,50		35,09
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09			
Remunerações	5.171,41	Descontos		973,10
Base Cálculo	5.171,41	Líquido		4.198,31

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 31/05/2023

Setor : 081-PRE ESCOLA COMISSIONADOS

Referente : MAI/2023

Unidade : 05.02'

Página : 00'

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

R E S U M O

101 IRS REMUNERACAO BASE	9.098,64	504 INSS	1.579,55
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	1.057,24
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		
187 IRS AMPLIACAO CARGA HORARIA	2.210,18		

Remunerações ->	15.013,18	Descontos ->	2.671,88
Orçamentário->	15.013,18		
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	15.013,18
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	14.513,18	Líquido ->	12.341,30

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	15.013,18
Contrib. Patronal 20,00%	3.002,63
Contrib. Empregados ->	1.579,55
RAT * FAP 1,6808%	252,34
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 4.834,52

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0015 DIRETOR ESCOLAR	1	5.421,41
0060 COORD. PEDAGÓGICA	2	9.591,77
Total	-> 3	15.013,18

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 88.094,58
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 30/05/2023 09:53:20
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 30/05/2023 10:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE 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 1.827,25
Destinação 50
Data Nesta data

Assinado por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 30/05/2023 09:53:37
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 30/05/2023 10:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.