



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE **MUCAMBO**

## F U N D E B

FUNDEB

Estacao:0502-123581001.2.023 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA LOM

Sap:20601937 Dt.:01/08/2022 Valor 64.999,00

Pro:PI101032 Dt.:01/11/2022 Valor 12.754,95

Sdo Ant. 38.479,10 Sdo Atual 25.735,15

cts:6.065-3

chs:110.132

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1031016

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
31/10/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0801037  
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

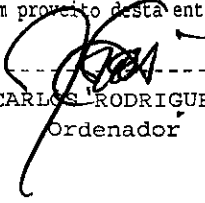
Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
64.000,00	38.264,85	25.735,15

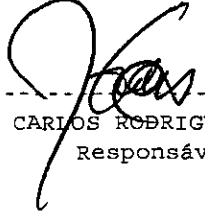
DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA CO  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PM-MUCAMBO  
Documento :  
CEP : 62.170.000  
Email :  
UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
12.754,95	0,00	12.754,95

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 SUB-EMPENHO Nº P1101032

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
01/11/2022	E0801037	003	01/08/2022	64.000,00

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
38.490,10	12.754,95	25.735,15

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA COM  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO 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 (COMMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

  
Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P1101032

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
01/11/2022	E0801037	64.000,00	01/08/2022

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
38.490,10	12.754,95	25.735,15

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA COMISSONADO Documento : 07.733.793/0001-05  
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000  
 Bairro : CENTRO Email :  
 Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

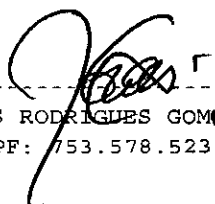
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (COMISSONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

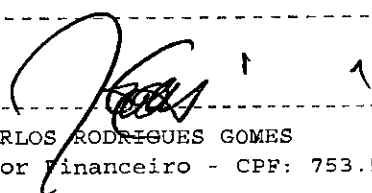
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	110.132	10.733,04
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	30,52
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.294,20
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	697,19

  
 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 ESCOLA COMISSONADO  
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 31/10/2022

Setor : 081-PRE ESCOLA COMISSIONADOS

Referente : OUT/2022

Unidade : 05.02

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	2.034,92	504 INSS	10,61	512,33
143 PRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00	508 IRRF	22,50	335,29
151 PR PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09			
187 PRS AMPLIACAO CARGA HORARI	1.922,73			
Remunerações	4.829,74	Descontos		847,62
Base Cálculo	4.829,74		Líquido	3.982,12

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	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: 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	2.034,92	504 INSS	09,98	407,33
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	15,00	196,06
151 PR 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: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 31/10/2022

Setor : 081-PRE ESCOLA COMISSIONADOS

Referente : OUT/2022

Unidade : 05.02

Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

R E S U M O

101 IRS REMUNERACAO BASE	7.915,31	504 INSS	1.294,20
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	697,19
143 IRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00	525 DESCONTO SINDICAL	30,52
151 IR PRDGRESSAD HORIZONTAL	244,18		
187 IRS AMPLIACAO CARGA HORARIA	1.922,73		
Remunerações ->	12.754,95	Descontos ->	2.021,91
Orçamentário->	12.754,95		
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	12.754,95
Incorporados	12.510,77		
I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS)		Líquido ->	10.733,04

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo - Deduções	12.754,95
Contrib. Patronal 20,00%	2.550,99
Contrib. Empregados ->	1.294,20
RAT * FAP 1,80%	229,58
(-) Sal.Familia ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 4.074,77

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0015 DIRETOR ESCOLAR	1	4.829,74
0060 COORD. PEDAGÓGICA	2	7.925,21
Total	-> 3	12.754,95

---

**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 79.274,38  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	01/11/2022 08:34:11
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	01/11/2022 09:28:49

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 1.336,59  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS R GOMES 01/11/2022 08:34:30  
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 01/11/2022 09:28:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.