



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Eslacan:0562-123451991.2.923 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA COM

Emp:01291033 Dt.:01/12/2023 Valor 19.379,00

Fros:01221031 Dt.:21/12/2023 Valor 15.015,18

Sdo Ant. 15.015,18 Sdo Atual 0,00

cts:8.665-3

chs:122.131

11/11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11221010

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
21/12/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E1201038
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

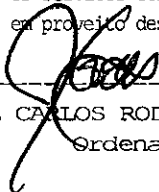
Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
30.000,00	19.379,00	10.621,00

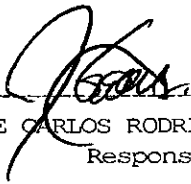
DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
15.013,18	0,00	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 P1221031

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
21/12/2023	E1201038	002	01/12/2023	19.379,00

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
15.013,18	15.013,18	0,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PRE-ESCOLA, (COMISSIONADO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P1221031

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
21/12/2023	E1201038	19.379,00	01/12/2023

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
15.013,18	15.013,18	0,00

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PRE-ESCOLA, (COMISSIONADO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	122.131	11.638,79
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08011	EMPRESTIMO CEF	000.001	702,51
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-PRE ESCOLA COMISSIONADO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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: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: ComissionadCl: 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 MENDONÇA 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 PRS GRAT. DE COORDENACAO	500,00	525 DESCONTO SINDIC	01,50	35,09
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	565 EMP. C.E.F.	0 0	702,51
Remunerações	5.171,41	Descontos		1.675,61
Base Cálculo	5.171,41		Líquido	3.495,80

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/12/2023
 Referente : DEZ/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

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 IRS GRAT. DE COORDENACAO	500,00	525 DESCONTO SINDICAL	35,09
143 IRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00	565 EMP. C.E.F.	702,51B
151 IRS PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18		
187 IRS AMPLIACAO CARGA HORARIA	2.210,18		
Remunerações ->	15.013,18	Descontos ->	3.374,39
Orçamentário->	15.013,18	Total dos Consignações	702,51
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	15.013,18
I=INSS, R=IRRF, IncorporadosRADOS)	15.013,18	Líquido ->	11.638,79

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	15.013,18
Contrib. Patronal 20,00%	3.002,63
Contrib. Empregados ->	1.579,55
RAT * FAP 1,0000%	150,13
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 4.732,31

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 88.237,15
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 21/12/2023 07:30:16
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 21/12/2023 08:02:44

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 1.882,35
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

21/12/2023 07:30:30

JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

21/12/2023 08:02:44

Transação efetuada com sucesso.

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