



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

### FUNDEB

**FUNDEB**

Dotacao:6502-125411991.2.923 Elemento: 3.1.90.11.00

**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE**

Emp: E9102122 Dt.: 02/01/2023 Valor 60.000,00

Pro: P0428032 Dt.: 28/04/2023 Valor 13.765,18

Sdo Ant. 22.795,72 Sdo Atual 2.942,54

cts: 6.655-3

chs: 042.252

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0428009

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

<b>Data Liquid.</b>	<b>Tipo Liquid.</b>
28/04/2023	Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

**Empenho** : E0102122  
**Ficha** : 0110  
**Dotacao** : 0502-123611001.2.023 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magis  
**Elemento** : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

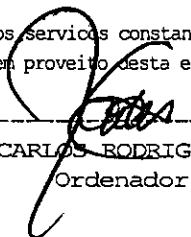
<b>Valor Empenhado</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
60.000,00	51.057,46	8.942,54

DADOS DO CREDOR

<b>Nome</b> : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECH	<b>Documento</b> :
<b>Endereço</b> : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	<b>CEP</b> : 62.170.000
<b>Bairro</b> : CENTRO	<b>Email</b> :
<b>Cidade</b> : PM-MUCAMBO	<b>UF</b> : CE

<b>Total Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Liquidado</b>
13.763,18	0,00	13.763,18

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 P0428032

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
28/04/2023	E0102122	004	02/01/2023	60.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123611001.2.023 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
22.705,72	13.763,18	8.942,54

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE  
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 SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (COMISSONADO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0428032

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
28/04/2023	E0102122	60.000,00	02/01/2023

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123611001.2.023  
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%  
 Elemento : 3.1.90.11.00  
 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
22.705,72	13.763,18	8.942,54

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSO 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 SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (COMISSONADO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	042.832	10.732,36
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08010	EMPRESTIMO BB	000.001	683,16
08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	70,18
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.405,36
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	872,12

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% - CRECHE COMISSONADO  
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/04/2023  
 Referente : ABR/2023  
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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	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: 00002310-MARIA DE LOURDES AZEVEDO RODRIGUES Adm.: 23/06/1999  
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA  
 Cta : 39209-0000061530 Vinc: Efetivo c/CCL: o Co Cpf: 164.693.078-92 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,28	480,17
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	22,50	306,90
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	35,09
Remunerações	4.671,41	Descontos		822,16
Base Cálculo	4.671,41		Líquido	3.849,25

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	2.339,14	504 INSS	10,28	480,17
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	22,50	306,90
151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	35,09
		558 EMP.BANCO DO BR	0	683,16
Remunerações	4.671,41	Descontos		1.505,32
Base Cálculo	4.671,41		Líquido	3.166,09

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/04/2023  
 Referente : ABR/2023  
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS	
RESUMO			
101 IRS REMUNERACAO BASE	9.098,64	504 INSS	1.405,36
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	4.420,36	508 IRRF	872,12
151 IRS PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18	525 DESCOMTO SINDICAL	70,18
		558 EMP.BANCO DO BRASIL	683,16
Remunerações ->	13.763,18	Descontos ->	3.030,82
Orçamentário->	13.763,18	Total dos Consignações	683,16
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	13.763,18
I=INSS, R=IRRE, Incorporados(RADOS)	13.763,18	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>10.732,36</b>

RESUMO INSS

Base de Cálculo	13.763,18
Contrib. Patronal 20,00%	2.752,63
Contrib. Empregados ->	1.405,36
RAT * FAP 1,0000%	137,63
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 4.295,62

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0060 COORD. PEDAGÓGICA	3	13.763,18
Total ->	3	13.763,18

---

**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 120.268,16  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE707172 JDSE CARLOS RODRIGUES GOMES	28/04/2023 08:40:16
	JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR	28/04/2023 09:25:03

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 2.484,94  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 28/04/2023 08:40:36

JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 28/04/2023 09:25:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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