



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ Nº 06.554.794/0001-11



FUNDEB

BALANCETE

SETEMBRO/2020

PASTA CÂMARA

2-3



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
932.059,78	1.067.940,22	8.360,00	923.699,78

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.360,00

Valor por Extensão:

oito mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821082 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº: _____	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: _____	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%				CÓDIGO: 1676	
ENDEREÇO: _____				ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 5.231,40 Desconto 3.128,60	
OR				SOMA	
		8.360,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
8.360,00		8.360,00	8.360,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.360,00 oito mil, trezentos e sessenta reais *****			
DESCONTOS					
9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	137,87	9090	9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	365,28	9093	9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%
9095	9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	1.092,02	9111	9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED
9173	9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	891,97		
				TOTAL DE DESCONTOS	
				3.128,60	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA _____ VISTO _____			DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
923.699,78	1.076.300,22	1.567,50	922.132,28

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 10%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.567,50

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				821083 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%					CÓDIGO: 1676
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 1.567,50 Desconto 0,00
OR				SOMA	1.567,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.567,50	1.567,50	1.567,50		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.567,50 um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM DATA VISTO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/J/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
922.132,28	1.077.867,72	631,00	921.501,28

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 10%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 631,00

Valor por Extensão:

seiscentos e trinta e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portada: GB-PMS/Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821084 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%				CÓDIGO: 1676	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				631,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
240 FUNDEB - Outros				0,00	
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	
				631,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.44		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
631,00		631,00		631,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		631,00			
		seiscentos e trinta e um reais *****			

DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		21/08/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA			VISTO		
DESPESA PAGA EM			ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO			RECIBO		
CONTA			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
937.142,16	1.062.857,84	5.188,40	931.953,76

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.188,40

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821085 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030600 SEC. EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%					CÓDIGO: 1676
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 5.188,40 Desconto 0,00
OR					SOMA 5.188,40
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.188,40		5.188,40		5.188,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.188,40 cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00761

DATA: 11/09/2020 VENCTO:11/09/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA CNPJ:

Cod: 1676

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 15.746,90

(quinze mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 15.746,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821082	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.128,60	RR\$ 5.231,40
821083	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.567,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.567,50
821084	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 631,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 631,00
821085	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.188,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.188,40
TOTAL					RR\$ 15.746,90	RR\$ 0,00	RR\$ 3.128,60	RR\$ 12.618,30

Despesa Líquida: RR\$ 12.618,30

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 12.618,30
TOTAL . . .			RR\$ 12.618,30

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00761

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 09:25:50

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030600

Dados do ConvênioNome: **BRADESCO EDUCACAO**Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**Agência: **5790-8**

767

Matricula Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%				
201-1 ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS SOBRINHO	429.286.133-15	5790 - 8	0352002-1	744,45
64031-1 ALEX DE OLIVEIRA MORAIS	069.506.063-54	5790 - 8	9878-7	962,85
474-1 CARLOS ALBERTO RIBEIRO	133.929.303-00	5790 - 8	0352141-9	1.884,12
6101-1 ELINALDO ALVES DA SILVA	647.726.403-04	5790 - 8	0352225-3	1.328,69
6961-1 FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	837.099.323-00	5790 - 8	0352288-1	1.884,83
434-1 FRANCISCO SOARES DA SILVA FILHO	152.701.903-97	5790 - 8	0352348-9	3.102,94
394-1 JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	429.279.273-91	5790 - 8	0352449-3	1.925,86
954-1 ODALI LIMA	871.510.577-68	5790 - 8	0352794-8	784,56

Quantidade Unidade Orçamentária: 8**Total: 12.618,30****Quantidade Total: 8****Total Geral: 12.618,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 45 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%

Total de Vencimentos	15.648,50	Total a Empenhar	
Salário Família	98,40	Total de Proventos	15.746,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.489,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.236,02
Total Bruto	15.746,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.128,60	Total de Descontos	3.128,60 (+)
Total Liquido	12.618,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.128,60
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 EFETIVOS		1.489,12	0,00	0,00	0,00	1.489,12	
Total		1.489,12	0,00	0,00	0,00	1.489,12	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	8.360,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	7	30,00	1.567,50	
200 HORAS EXTRAS	4	4,00	1.720,00	
213 ADIC. NOTURNO	5	100,00	1.045,00	
300 SUBST. FERIAS	3	3,00	2.325,00	
904 SALARIO FAMILIA	3	3,00	98,40	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	631,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		167,00	7.288,50	
Salário Base		240,00	8.360,00	
Salário Família		3,00	98,40	
Total		410,00	15.746,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	41,80	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	325,11	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	365,28	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420 CDC BRADESCO	2	0,00	891,97	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	137,87	
942 ALTOS - PREV	8	88,00	1.092,02	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		114,50	3.128,60	
Total		114,50	3.128,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.092,02
Total	1.092,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 46 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%

Base de I.R.R.F.	15.648,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.927,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.927,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 88 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
201-1	ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS	01/07/2020	0003 - VIGIA	5790 CDC: 0352002 1 Tipo: 00	42928613315

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	325,11
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	457,30	744,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64031-1	ALEX DE OLIVEIRA MORAIS	01/07/2020	0003 - VIGIA	5790 B CDC: 9878 7 Tipo:	06950665354

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	114,95
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.077,80	114,95	962,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
474-1	CARLOS ALBERTO RIBEIRO	02/08/1982	0003 - VIGIA	5790 CDC: 0352141 9 Tipo: 00	13382930300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	365,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,18
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,75	2.049,75	2.049,75	165,63	1.884,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6101-1	ELINALDO ALVES DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	5790 CDC: 0352225 3 Tipo: 00	64772640394

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	65,28
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	304,14
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.840,75	1.840,75	512,06	1.328,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6961-1	FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	02/01/1998	0003 - VIGIA	5790 CDC: 0352288 1 Tipo: 00	83709932300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	587,83
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	48,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	775,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.668,00	2.668,00	783,17	1.884,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 89 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
554-1	FRANCISCA JUAZES DA SILVA	01/11/2007	0003 - VIGIA	5790	15270190397		
				CIC: 0162142	9		
				Tip: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	90,92
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 300	SUBST. FERIAS	1.00	775,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	631,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	3.299,00	3.331,80	228,86	3.102,94

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
594-1	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	01/11/1987	0003 - VIGIA	5790	42922927391		
				CIC: 0352449	3		
				Tip: 00			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	300,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	313,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00	149,44
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	775,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,50	2.342,50	2.375,30	449,44	1.925,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	CPF		
954-1	ODALFIMA	01/08/2007	0003 - VIGIA	5790	82151657768		
				CIC: 0302754	5		
				Tip: 00			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	274,55
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	417,19	784,56

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.927,50	15.648,50	15.746,90	3.128,60	12.618,30

Total Geral: 416

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.313.395,73	1.416.768,13	1.425.849,58	394.685,12	1.031.164,46



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
402.645,71	2.097.354,29	10.608,07	392.037,64

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2068

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.608,07

Valor por Extensão:

dez mil, seiscentos e oito reais e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NATANE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821167 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO					CÓDIGO: 2068
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 6.756,73 Desconto 3.851,34
OR				SOMA	10.608,07
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.608,07		10.608,07		10.608,07	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.608,07 dez mil, seiscentos e oito reais e sete centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB		619,73		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 100,58	
9091 9999.00.0.1.26 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%		231,54		9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% 1.587,59	
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		1.311,90			
				TOTAL DE DESCONTOS 3.851,34	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
382.680,62	2.117.319,38	500,00	382.180,62

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2068

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairone de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821168 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO				CÓDIGO: 2068	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exato Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 500,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00 quinhentos reais			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
382.180,62	2.117.819,38	1.001,18	381.179,44

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2068

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.001,18

Valor por Extensão:

um mil e um reais e dezoito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

EMPENHO Nº 821169
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821169 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO					CÓDIGO: 2068
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 1.001,18 Desconto 0,00
OR				SOMA	1.001,18
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.001,18		1.001,18	1.001,18		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.001,18 um mil e um reais e dezoito centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
381.179,44	2.118.820,56	867,09	380.312,35

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2068

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

867,09

Valor por Extensão:

oitocentos e sessenta e sete reais e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821170 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM PEQUENO GUSTAVO					CÓDIGO: 2068
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 867,09 Desconto 0,00
OR					SOMA 867,09
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
867,09		867,09		867,09	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		867,09 oitocentos e sessenta e sete reais e nove centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00740

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor.: 023900 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM P CNPJ:

Cod: 2068

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **12.976,34**(doze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **RR\$ 12.976,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821167	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.608,07	RR\$ 0,00	RR\$ 3.851,34	RR\$ 6.756,73
821168	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821169	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.001,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,18
821170	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 867,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 867,09
TOTAL					RR\$ 12.976,34	RR\$ 0,00	RR\$ 3.851,34	RR\$ 9.125,00

Despesa Líquida: **RR\$ 9.125,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

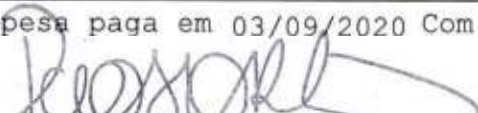
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
03/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 9.125,00
TOTAL. . .			RR\$ 9.125,00

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

___/___/___

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 12:12:06

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023900

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

740

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023900 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "PEQUENO GUSTAVO"					
1304-1	CRISTINA JESUS ALMEIDA	004.034.293-07	5790 - 8	0353061-2	3.176,37
1374-1	FRANCISCA ELAINE OLIVEIRA DE ARAUJO	930.751.893-91	5790 - 8	0352272-5	2.661,40
61187-1	MARALIZE GOMES SOUZA	010.572.983-36	5790 - 8	0353262-3	3.287,23
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 9.125,00
Quantidade Total: 3					Total Geral: 9.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 37 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023900 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "PEQUENO GUSTAVO"

Total de Vencimentos	12.976,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.976,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.788,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.765,30
Total Bruto	12.976,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.851,34	Total de Descontos	3.851,34 (+)
Total Líquido	9.125,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.851,34
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.788,96	0,00	0,00	0,00	1.788,96	
Total	1.788,96	0,00	0,00	0,00	1.788,96	

Funcionários		Quantidade
Situação		3
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		3	90,00	10.058,07	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO		1	0,00	500,00	
107 COMP. SALARIAL		1	1,00	550,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES		3	35,00	1.001,18	
201 REGENCIA 40H		3	60,00	867,09	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			96,00	2.918,27	
Salário Base			90,00	10.058,07	
Total			186,00	12.976,34	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
413 DESCONTO SINDISERM		3	3,00	100,58	
415 CDC BANCO BRASIL		2	0,00	1.587,59	
417 CDC CAIXA ECONOMICA		2	0,00	231,54	
920 IRRF - SALARIO		3	52,50	619,73	
942 ALTOS - PREV		3	33,00	1.311,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			88,50	3.851,34	
Total			88,50	3.851,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.311,90
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		1.311,90
Total		11.926,34
Base de I.R.R.F.	12.976,34	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		11.926,34
Base de Previdência por Vínculo		Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		11.926,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 63 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023900 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "PEQUENO GUSTAVO"

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1304-1	CRISTINA JESUS ALMEIDA	01/03/2006	SUPERIOR - AS	5790	00403429367
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	550,00	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	423,13	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.949,24	4.499,24	4.499,24	1.322,87	3.176,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1374-1	FRANCISCA ELAINE OLIVEIRA DE ARAUJO	26/03/2006	0147 - DIRETORA DO CEIM PEQUENO GUSTAVO	5790	93075189391
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	423,13	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.949,24	4.449,24	4.449,24	1.787,84	2.661,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61187-1	MARALIZE GOMES SOUZA	01/03/2011	0060 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	01057296336
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	4.027,86	4.027,86	740,63	3.287,23

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.926,34	12.976,34	12.976,34	3.851,34	9.125,00



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
433.589,87	2.066.410,13	25.046,88	408.542,99

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2067

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.046,88

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821162 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA				CÓDIGO: 2067	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 15.739,21 Desconto 9.307,67	
OR				SOMA	
		25.046,88			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
25.046,88		25.046,88		25.046,88	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		25.046,88 vinte e cinco mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	1.712,11	9090	9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	177,74	9093	9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%
9095	9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	3.238,88	9111	9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED
9173	9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	1.080,24		1.652,61
				TOTAL DE DESCONTOS	
				9.307,67	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
408.542,99	2.091.457,01	1.000,00	407.542,99

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2067

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821163 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA					CÓDIGO: 2067
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 1.000,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	1.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.000,00		1.000,00		1.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00			
um mil reais					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
398.185,97	2.101.814,03	2.874,07	395.311,90

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2067

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.874,07

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nalrene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NALRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821164 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 360	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA	CÓDIGO: 2067
ENDEREÇO: ALTOS	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 2.874,07 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.874,07

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.874,07	2.874,07	2.874,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.874,07**dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos *****
*******DESCONTOS**

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
395.311,90	2.104.688,10	2.023,21	393.288,69

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2067

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.023,21

Valor por Extensão:

dois mil e vinte e três reais e vinte e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821165 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 360		DATA 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº: VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA				CÓDIGO: 2067	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
110 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União				2.023,21	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	
				2.023,21	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.023,21		2.023,21		2.023,21	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.023,21			
		dois mil e vinte e três reais e vinte e um centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			VISTO		
DESPESA PAGA EM			ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO				RECIBO	
CONTA				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor.: 023800 SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM CNPJ: Cod: 2067

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 30.944,16

(trinta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.944,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821162	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.046,88	RR\$ 0,00	RR\$ 9.307,67	RR\$ 15.739,21
821163	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
821164	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.874,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.874,07
821165	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.023,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.023,21
TOTAL					RR\$ 30.944,16	RR\$ 0,00	RR\$ 9.307,67	RR\$ 21.636,49

Despesa Líquida: RR\$ 21.636,49

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 21.636,49
TOTAL. . .			RR\$ 21.636,49

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 12:10:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023800

Dados do Convênio**Nome: BRÁDESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

739

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023800 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "TIA ZEZITA BARBOSA					
61191-1	DIGENANE IÊLY ALVES MONTURIL DE MORAIS	514.924.663-87	5790 - 8	0353072-8	2.104,97
60840-1	EVELINE MARIA DE ROSALMEIDA OLIVEIRA	160.688.743-20	5790 - 8	0353093-0	3.483,23
1364-1	FRANCISCO WEIDEM DE SOUSA	667.086.213-04	5790 - 8	8564-2	3.065,59
2334-1	MARCIA REGINA COSTA PAIVA AVELINO	980.950.053-04	5790 - 8	0352625-9	3.962,35
31-1	MARIA LUCILENE COSTA	520.710.063-72	5790 - 8	0353380-8	3.208,68
994-1	MARIA NEUSA DE ARAUJO NASCIMENTO CARDOSO	32.922.753-34	5790 - 8	0353385-9	3.424,52
60933-1	SIMONE DE MORAIS COSTA	479.029.903-10	5790 - 8	0353492-8	2.387,15

Quantidade Unidade Orçamentária: 7**Total: 21.636,49****Quantidade Total: 7****Total Geral: 21.636,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 35 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023800 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM TIA ZEZITA BARBOSA

Total de Vencimentos	30.944,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.944,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.416,63 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.360,79
Total Bruto	30.944,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.307,67	Total de Descontos	9.307,67 (+)
Total Liquido	21.636,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.307,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	4.416,63	0,00	0,00	0,00	4.416,63	
	Total	4.416,63	0,00	0,00	0,00	4.416,63	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	7	210,00	24.046,88	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	500,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	2	0,00	1.000,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	7	73,00	2.874,07	
201	REGENCIA 40H	7	140,00	2.023,21	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			213,00	6.897,28	
Salário Base			210,00	24.046,88	
Total			423,00	30.944,16	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
413	DESCONTO SINDISERM	7	7,00	240,47	
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	1.205,62	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	177,74	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	1.652,61	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	1.080,24	
920	IRRF - SALARIO	7	127,50	1.712,11	
942	ALTOS - PREV	7	77,00	3.238,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			211,50	9.307,67	
Total			211,50	9.307,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		3.238,88
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		3.238,88
Total		29.444,16
Base de I.R.R.F.	30.944,16	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		29.444,16
Base de Previdência por Vínculo		Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 36 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023800 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "TIA ZEZITA BARBOSA

06 - EFETIVOS - PROFESSORES

29.444,16



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023800 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "TIA ZEZITA BARBOSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61191-1	DISENHADEIRA ALVES MONTEIRO DE MORAIS	01/03/2017	0007 - ESPECIALISTA - AE	5790 C/C: 0353093 8 Tipo: 00	51492466387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL 1,00 932,74
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1,00	464,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 177,74
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED 1,00 549,10
				D 420	CDC BRADESCO 1,00 215,16
				D 920	IRRF - SALARIO 22,50 344,99
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.837,69	4.837,69	2.732,72	2.104,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60840-1	EVELINE MARIA DE ROSALMEIDA OLIVEIRA	03/11/2011	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGICO(A)	5790 C/C: 0353093 0 Tipo: 00	18068874320
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO 15,00 203,60
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11,00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	699,55	3.483,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1364-1	FRANCISCO WEIDEM DE SOUSA	31/03/2008	0073 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	5790 8 C/C: 8564 2 Tipo:	66708621304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14,00	423,13	D 415	CDC BANCO BRASIL 1,00 272,88
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO 15,00 143,98
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 434,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.949,24	3.949,24	3.949,24	893,65	3.065,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2334-1	MARCIA REGINA COSTA PARY AVELINO	04/04/2003	0233 - DIRETORA DO CEIM - TIA ZEZITA BARBOSA	5790 C/C: 0352625 9 Tipo: 00	98095005304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 35,84
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED 1,00 554,41
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO 22,50 390,82
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17,00	619,67	D 942	ALTOS - PREV 11,00 549,19
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.992,61	5.492,61	5.492,61	1.530,26	3.962,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
31-1	MARIA LUCILENE COSTA	29/03/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790 C/C: 0353380 8 Tipo: 00	52071006372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10,00	309,84	D 419	DESCONTO INTERMED 1,00 274,55
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO 15,00 203,80
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	974,10	3.208,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 62 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023800 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CEIM "TIA ZEZITA BARBOSA

Matrícula	NOME DO TRABALHADOR	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
994-1	MARIA NELISA DE ARAUJO NASCIMENTO CAPORAL	24/02/1993	0007 - ESPECIALISTA - AC	5790 Tipo: 90	43292275334		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	263,51
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.068,09	3.424,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
60933-1	SIMONE DE MORAIS COSTA	02/06/2012	0021 - PROFESSOR CLASSE A CC - 0353492 - 8 - ENSINO MEDIO - AEM	5790 Tipo: 00	47902990310		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	28,90
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	865,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	127,17	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	161,61
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	363,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.306,45	3.806,45	3.806,45	1.419,30	2.387,15

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.444,16	30.944,16	30.944,16	9.307,67	21.636,49



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
433.408,24	2.066.591,76	7.167,82	426.240,42

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.167,82

Valor por Extensão:

sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821153 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%					CÓDIGO: 1688
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 4.065,90 Desconto 3.101,92
OR				SOMA	7.167,82
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
7.167,82		7.167,82	7.167,82		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.167,82 sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 577,49		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 71,68			
9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% 949,36		9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 954,29			
9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 549,10					
				TOTAL DE DESCONTOS 3.101,92	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
426.240,42	2.073.759,58	500,00	425.740,42

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821154 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%

CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
425.740,42	2.074.259,58	929,51	424.810,91

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

929,51

Valor por Extensão:

noventa e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de S...

Secretaria Municipal

NATANE DE SOUSA

SEC. DE EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação
Potência, 08/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821155 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%					CÓDIGO: 1688
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 929,51 Desconto 0,00
OR				SOMA	929,51
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
929,51		929,51	929,51		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		929,51 novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
424.810,91	2.075.189,09	578,06	424.232,85

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO, 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 578,06
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos * * * * *

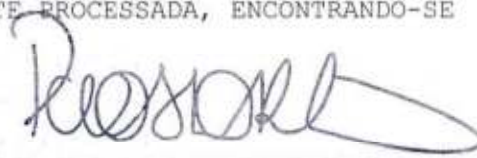
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 021/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821156 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%				CÓDIGO: 1688	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União					578,06
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					Desconto
230 FUNDEB - Magistério					0,00
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	578,06
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
578,06		578,06	578,06		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		578,06			
quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZ CNPJ:

Cod: 1688

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **9.175,39**

(nove mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.175,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821153	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.167,82	RR\$ 0,00	RR\$ 3.101,92	RR\$ 4.065,90
821154	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821155	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 929,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 929,51
821156	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 578,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 578,06
TOTAL					RR\$ 9.175,39	RR\$ 0,00	RR\$ 3.101,92	RR\$ 6.073,47

Despesa Líquida: **RR\$ 6.073,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

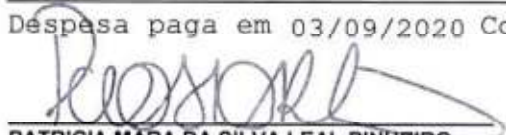
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 6.073,47
TOTAL. . .			RR\$ 6.073,47

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 12:09:10

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023600

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

738

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM - CHAPEUZINHO VERMELHO - 60%					
60928-1	HELENA MARIA MARQUES	327.957.853-15	5790 - 8	0352368-3	2.542,10
1284-1	VERANILDES LOPES DE OLIVEIRA	926.534.803-87	5790 - 8	0353516-9	3.531,37

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 6.073,47****Quantidade Total: 2****Total Geral: 6.073,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 34 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM - CHAPEUZINHO VERMELHO - 60%

Total de Vencimentos	9.175,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.175,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.301,31 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.476,70
Total Bruto	9.175,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.101,92	Total de Descontos	3.101,92 (+)
Total Líquido	6.073,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.101,92
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.301,31	0,00	0,00	0,00	1.301,31
Total	1.301,31	0,00	0,00	0,00	1.301,31

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	2	60,00	7.167,82	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	27,00	929,51	
201 REGÊNCIA 40H	2	40,00	578,06	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		67,00	2.007,57	
Salário Base		60,00	7.167,82	
Total		127,00	9.175,39	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	71,68	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	949,36	
419 DESCONTO INTERMED	2	0,00	549,10	
920 IRRF - SALARIO	2	45,00	577,49	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	954,29	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,00	3.101,92	
Total		69,00	3.101,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	954,29
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	954,29
Total	954,29
Base de I.R.R.F.	9.175,39
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.675,39
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	8.675,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 60 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM - CHAPEUZINHO VERMELHO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Função	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
60928-1	HELENA MARIA MARQUES	CHAPEUZINHO VERMELHO						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	949,36	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,95	
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	443,06	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	4.527,86	4.527,86	1.985,76	2.542,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Função	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1204-1	VENÂULDES LOPES DE OLIVEIRA	ESPECIALISTA - AE						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,54	
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	1.116,16	3.531,37

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.675,39	9.175,39	9.175,39	3.101,92	6.073,47



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
442.632,18	2.057.367,82	6.820,99	435.811,19

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.820,99

Valor por Extensão:

seis mil, oitocentos e vinte reais e noventa e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução das despesas desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821148 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%

CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 3.605,04 Desconto 3.215,95
OR	SOMA	6.820,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.820,99	6.820,99	6.820,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.820,99

seis mil, oitocentos e vinte reais e noventa e nove centavos *

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	587,20	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	68,21
9091 9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	352,72	9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	959,64
9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	274,55	9173 9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	973,63

TOTAL DE DESCONTOS

3.215,95

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E. EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.811,19	2.064.188,81	500,00	435.311,19

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 608 Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821149 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 360 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60% CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.311,19	2.064.688,81	1.324,89	433.986,30

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 608 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.324,89

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821150 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%				CÓDIGO: 1686	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 1.324,89 Desconto 0,00	
OR				SOMA 1.324,89	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.324,89		1.324,89		1.324,89	
VALOR A SER PAGO R\$		1.324,89		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
um mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPP: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
433.986,30	2.066.013,70	578,06	433.408,24

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 608 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 578,06
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene da Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GE-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821151 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%					CÓDIGO: 1686
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 578,06 Desconto 0,00
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	578,06
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
578,06	578,06	578,06		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		578,06			
quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: CNPJ/CPF:	



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA Q CNPJ:

Cod: 1686

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 9.223,94

(nove mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.223,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821148	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.820,99	RR\$ 0,00	RR\$ 3.215,95	RR\$ 3.605,04
821149	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821150	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.324,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.324,89
821151	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 578,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 578,06
TOTAL					RR\$ 9.223,94	RR\$ 0,00	RR\$ 3.215,95	RR\$ 6.007,99

Despesa Líquida: RR\$ 6.007,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 6.007,99
TOTAL. . .			RR\$ 6.007,99

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:07:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023500

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

737

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023500 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "QUERUBIM" - 60%					

564-1	HILDENER DE OLIVEIRA COSTA	479.154.983-04	5790 - 8	0353157-0	3.699,07
7731-1	SHEILIMAR LIMA CAVALCANTE	338.365.903-87	5790 - 8	0352889-8	2.308,92

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 6.007,99****Quantidade Total: 2****Total Geral: 6.007,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 33 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "QUERUBIM" - 60%

Total de Vencimentos	9.223,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.223,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.308,59 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.532,53
Total Bruto	9.223,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.215,95	Total de Descontos	3.215,95 (+)
Total Líquido	6.007,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.215,95
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 EFETIVOS - PROFESSORES		1.308,59	0,00	0,00	0,00		1.308,59
Total		1.308,59	0,00	0,00	0,00		1.308,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	6.820,99	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	38,00	1.324,89	
201	REGENCIA 40H	2	40,00	578,06	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			78,00	2.402,95	
Salário Base			60,00	6.820,99	
Total			138,00	9.223,94	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	68,21	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	352,72	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	973,63	
920	IRRF - SALARIO	2	45,00	587,20	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	959,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,00	3.215,95	
Total			69,00	3.215,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	959,64
Total	959,64

Base de I.R.R.F.	9.223,94	Base de Previdência Total	8.723,94
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	8.723,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO: ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 59 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023500 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "QUERUBIM" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
564-1	HILDENER DE OLIVEIRA COSTA	15/04/1994	ESPECIALISTA - NE	5790	43915498304		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	263,51
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	793,54	3.699,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
7731-1	SHEILMAR LIMA CAVALCANTE	15/04/1994	0396 - DIRETORA DO CEIM QUERUBIM	5790 CH2-0352889 8 Tipo: 00	33836590387		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	32,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	352,72
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	705,22	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	274,55
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO	1,00	973,63
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	323,69
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	465,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.231,33	4.731,33	4.731,33	2.422,41	2.308,92

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.723,94	9.223,94	9.223,94	3.215,95	6.007,99



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
462.782,43	2.037.217,57	15.881,92	446.900,51

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE-60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.881,92

Valor por Extensão:

quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821143 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%					CÓDIGO: 1685
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 10.896,42 Desconto 4.985,50
QR					SOMA 15.881,92
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
15.881,92		15.881,92	15.881,92		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		15.881,92 quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB		883,88	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%		94,08
9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%		1.653,56	9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		2.161,54
9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED		192,44			
TOTAL DE DESCONTOS					4.985,50
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
446.900,51	2.053.099,49	500,00	446.400,51

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE, 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821144 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%				CÓDIGO: 1685	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
115 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União				500,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00		SALDO A LIQUIDAR	
		quinhentos reais		0,00	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
446.400,51	2.053.599,49	2.431,57	443.968,94

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.431,57
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821145 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%					CÓDIGO: 1685
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Excesso Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 2.431,57 Desconto 0,00	
OR				SOMA	2.431,57
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.431,57		2.431,57	2.431,57		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.431,57 dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
453.325,96	2.046.674,04	1.336,76	451.989,20

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE - 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.336,76

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairê de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Portada: CRPMA Nº 027/2020
NAIRÊ DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821146 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%				CÓDIGO: 1685	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 1.336,76 Desconto 0,00
OR				SOMA	1.336,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.336,76		1.336,76	1.336,76		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.336,76			
um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00736

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA B CNPJ:

Cod: 1685

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

Valor 20.150,25

(vinte mil, cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20.150,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821143	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.881,92	RR\$ 0,00	RR\$ 4.985,50	RR\$ 10.896,42
821144	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821145	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.431,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.431,57
821146	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.336,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,76
TOTAL					RR\$ 20.150,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.985,50	RR\$ 15.164,75

Despesa Líquida: RR\$ 15.164,75

ORDEM DE PAGAMENTO

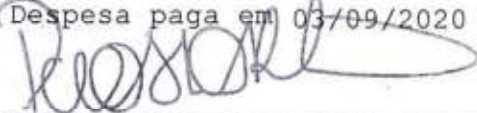
PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 02/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 15.164,75
TOTAL.			RR\$ 15.164,75

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00736

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:06:32

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023400

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

736

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CEIM "BRANCA DE NEVE" - 60%					
4651-1	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MARTINS	782.283.603-04	5790 - 8	0352231-8	3.259,95
914-1	LUCIANA DE RESENDE GOMES	699.628.473-20	5790 - 8	0353242-9	3.549,28
1394-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA	394.553.783-53	5790 - 8	0353285-2	2.366,49
60935-1	MARIA DE JESUS VIEIRA DA SILVA	099.068.513-68	5790 - 8	0353313-1	2.214,54
854-1	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	974.062.013-20	5790 - 8	0353327-1	3.774,49

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 15.164,75****Quantidade Total: 5****Total Geral: 15.164,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 32 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CEIM "BRANCA DE NEVE" - 60%

Total de Vencimentos	20.150,25	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.150,25 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.947,54 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.097,79
Total Bruto	20.150,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.985,50	Total de Descontos	4.985,50 (+)
Total Líquido	15.164,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.985,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	2.947,54	0,00	0,00	0,00	2.947,54	
	Total	2.947,54	0,00	0,00	0,00	2.947,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	15.881,92	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	75,00	2.431,57	
201	REGENCIA 40H	4	80,00	1.156,12	
216	REGENCIA 25H	1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			167,50	4.268,33	
Salário Base			150,00	15.881,92	
Total			317,50	20.150,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	94,08	
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	1.653,56	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	192,44	
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	883,88	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	2.161,54	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			140,50	4.985,50	
Total			140,50	4.985,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	2.161,54
Total	2.161,54
Base de I.R.R.F.	20.150,25
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	19.650,25
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	19.650,25



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CEIM "BRANCA DE NEVE" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 78228360304
4651-1	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MARTINS	15/03/1999	0395 - DIRETORA DO CEIM - BRANCA DE NEVE	C/C: 0352231 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.011,97
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 364,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	4.647,53	5.147,53	5.147,53	1.887,58
Líquido					3.259,95
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 69962847320
914-1	LUCIANA DE RESENDE GOMES	18/09/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353242 9 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 192,44
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 220,86
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	943,33
Líquido					3.549,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39455378353
1394-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA	02/06/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353285 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 22,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	290,47	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 23,94
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 942 ALTOS - PREV	11.00 298,22
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	2.711,05	2.711,05	2.711,05	344,56
Líquido					2.366,49
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 09906851368
60935-1	MARIA DE JESUS VIEIRA DA SILVA	02/08/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353313 1 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 641,59
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	127,17	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 86,61
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 363,71
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	3.306,45	3.306,45	3.306,45	1.091,91
Líquido					2.214,54
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 97406201320
854-1	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353327 1 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 188,09
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	718,12
Líquido					3.774,49
Total Unidade: 5					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	19.650,25	20.150,25	20.150,25	4.985,50
Líquido					15.164,75



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
498.688,60	2.001.311,40	17.225,89	481.462,71

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.225,89

Valor por Extensão:

dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821128 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 12.243,88 Desconto 4.982,01
OR	SOMA	17.225,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.225,89	17.225,89	17.225,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.225,89

dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 1.052,17	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 136,42
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 2.326,48	9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 576,12
9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB 890,82	
TOTAL DE DESCONTOS 4.982,01	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
481.462,71	2.018.537,29	500,00	480.962,71

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 608 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821129 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023300 SEC. EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
480.962,71	2.019.037,29	2.478,68	478.484,03

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.478,68

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821130 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 2.478,68 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.478,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.478,68	2.478,68	2.478,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.478,68

dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos *.....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.484,03	2.021.515,97	1.445,15	477.038,88

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.445,15

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 08-PMAN/2020/024
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821131 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.445,15 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.445,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,15	1.445,15	1.445,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.445,15

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA P CNPJ:

Cod: 1684

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **21.649,72**

(vinte e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 21.649,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821128	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.225,89	RR\$ 0,00	RR\$ 4.982,01	RR\$ 12.243,88
821129	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821130	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.478,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.478,68
821131	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.445,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.445,15
TOTAL					RR\$ 21.649,72	RR\$ 0,00	RR\$ 4.982,01	RR\$ 16.667,71

Despesa Líquida: **RR\$ 16.667,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

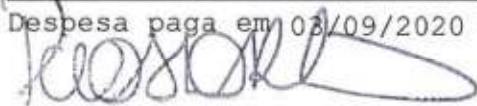
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 16.667,71
TOTAL			RR\$ 16.667,71

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00735

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA COÊGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 12:05:14

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

x35

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023300 - SEC.MUN. DE EDUCACAO- CEIM "PINÓQUIO" - 60%					
1234-1	MARIA ADRIANA DE ALENCAR	875.668.773-72	5790 - 8	0353273-9	3.699,07
4661-1	MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SOUSA SAMPAYO	20.709.483-15	5790 - 8	0353291-7	3.884,42
61889-5	MARIA DE JESUS SOARES DE AMORIM	829.842.713-00	5790 - 8	0353311-5	2.878,60
744-1	NAIRA GREISSY PIRES COSTA	905.187.643-20	5790 - 8	0352781-6	2.613,41
1404-1	ROSA MARIA RODRIGUES	802.781.243-72	5790 - 8	0353463-4	3.592,21

Quantidade Unidade Orçamentária: 5

Total: 16.667,71

Quantidade Total: 5

Total Geral: 16.667,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 31 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "PINÓQUIO" - 60%

Total de Vencimentos	21.649,72	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.649,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.172,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.822,17
Total Bruto	21.649,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.982,01	Total de Descontos	4.982,01 (+)
Total Líquido	16.667,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.982,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES	3.172,45		0,00	0,00	0,00		3.172,45
Total	3.172,45		0,00	0,00	0,00		3.172,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	17.225,89	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	4	71,00	2.478,68	
201 REGENCIA 40H	5	100,00	1.445,15	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		171,00	4.423,83	
Salário Base		150,00	17.225,89	
Total		321,00	21.649,72	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	136,42	
419 DESCONTO INTERMED	2	0,00	576,12	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	890,82	
920 IRRF - SALARIO	5	97,50	1.052,17	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	2.326,48	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		156,50	4.982,01	
Total		156,50	4.982,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	2.326,48
Total	2.326,48
Base de I.R.R.F.	21.649,72
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	21.149,72
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	21.149,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 57 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023300 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO- CEIM "PINÓQUIO" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1234-1	MARIA ADRIANA DE ALENCAR	15/02/2001	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353273 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	87506877372

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	263,51
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	793,54	3.699,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3661-1	MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SOUSA SAMPAY	15/03/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353291 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	62070948316

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	251,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	763,11	3.884,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61689-5	MARIA DE JESUS SOARES DE AMORIM	27/02/2019	0393 - DIRETORA DO CEIM - PINÓQUIO	5790 C/C: 0353311 Tipo: 00	82984271300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	28,90
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	305,86
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	116,20
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.679,28	3.679,28	800,68	2.878,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
744-1	NAIRA GREISSY PIRES COSTA	01/09/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353273 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	90518764320

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	270,26
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO	1.00	890,82
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	188,09
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.879,20	2.613,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1404-1	ROSA MARIA RODRIGUES	26/06/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353463 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	80278124372

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	232,49
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	745,48	3.592,21

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.149,72	21.649,72	21.649,72	4.982,01	16.667,71



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
618.548,42	1.881.451,58	20.809,80	597.738,62

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.809,80

Valor por Extensão:

vinte mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821093 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 15.380,89 Desconto 5.428,91
OR	SOMA	20.809,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.809,80	20.809,80	20.809,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.809,80**

vinte mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB	1.062,72	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%	143,36
9091 9999.00.0.1.26 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	233,56	9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	747,38
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	2.701,37	9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED	540,52

TOTAL DE DESCONTOS**5.428,91**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
597.738,62	1.902.261,38	500,00	597.238,62

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Portaria GB-PMA Nº 027/2020
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
597.238,62	1.902.761,38	2.013,93	595.224,69

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.013,93

Valor por Extensão:

dois mil e treze reais e noventa e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821095 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 2.013,93 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.013,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.013,93	2.013,93	2.013,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.013,93

dois mil e treze reais e noventa e três centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
595.224,69	1.904.775,31	1.734,18	593.490,51

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.734,18

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821096 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exoeto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.734,18 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.734,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.734,18	1.734,18	1.734,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.734,18um mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00734

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA A CNPJ:

Cod: 1683

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **25.057,91**

(vinte e cinco mil e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 25.057,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821093	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.809,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.428,91	RR\$ 15.380,89
821094	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821095	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.013,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.013,93
821096	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.734,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.734,18
TOTAL					RR\$ 25.057,91	RR\$ 0,00	RR\$ 5.428,91	RR\$ 19.629,00

Despesa Líquida: **RR\$ 19.629,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

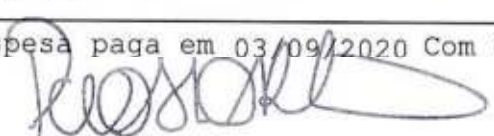
PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 19.629,00
TOTAL . . .			RR\$ 19.629,00

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00734

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 12:04:03

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023200

Dados do ConvênioNome: **BRADESCO EDUCACAO**Banco: **237 - Bahco Bradesco S.A.**Agência: **5790-8**

x34

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023200 - SEC.MUN. DE EDUCACAO - CEIM "ALEGRIA DO SABER" - 60%					
60897-2	AIRAN CELINA SEPULVEDA DOS SANTOS R DE OLIVEIRA	02.523-55	5790 - 8	0352963-0	2.687,73
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	943.299.403-10	5790 - 8	0352970-3	3.230,91
824-1	CRISTIANA DE AREA LEÃO VERAS	981.482.903-00	5790 - 8	0353058-2	3.430,83
1384-1	MARIA DA CRUZ GOMES FERREIRA	981.839.073-34	5790 - 8	0353289-5	3.431,14
644-1	MARIA DE JESUS DE ABREU SOUSA	981.803.473-20	5790 - 8	0353306-9	3.606,59
10121-6	ROSEANE PEREIRA MESQUITA DE OLIVEIRA	664.437.333-04	5790 - 8	0352864-2	3.241,80
Quantidade Unidade Orçamentária: 6					Total: 19.629,00

Quantidade Total: 6**Total Geral: 19.629,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 30 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "ALEGRIA DO SABER" - 60%

Total de Vencimentos	25.057,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.057,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.683,68 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		28.741,59
Total Bruto	25.057,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.428,91	Total de Descontos	5.428,91 (+)
Total Líquido	19.629,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.428,91
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES		3.683,68	0,00	0,00	0,00		3.683,68
Total		3.683,68	0,00	0,00	0,00		3.683,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	180,00	20.809,80	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	62,00	2.013,93	
201 REGENCIA 40H	6	120,00	1.734,18	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		182,00	4.248,11	
Salário Base		180,00	20.809,80	
Total		362,00	25.057,91	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	143,36	
415 CDC BANCO BRASIL	2	0,00	747,38	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	233,56	
419 DESCONTO INTERMED	4	0,00	540,52	
920 IRRF - SALARIO	6	105,00	1.062,72	
942 ALTOS - PREV	6	66,00	2.701,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		175,00	5.428,91	
Total		175,00	5.428,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	2.701,37
Total	2.701,37
Base de I.R.R.F.	25.057,91
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	24.557,91
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	24.557,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 55 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023200 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "ALEGRIA DO SABER" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60002-2	AIRAN CELINA SEPULVEDA DOS SANTOS R	04/05/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0332003 0 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	02450252356

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	571,62
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	154,48
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	443,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.027,86	4.027,86	4.027,86	1.340,13	2.687,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61387-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	05/05/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0352970 3 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	94329940310

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	182,92
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	443,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.027,86	4.027,86	4.027,86	796,95	3.230,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
824-1	CRISTIANA DE AREA LEÃO VERAS	10/05/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353058 2 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	98148290300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	175,76
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	220,86
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.061,78	3.430,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1384-1	MARIA DA CRUZ GOMES FERREIRA	16/03/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353289 5 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	98183907334

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	233,56
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	484,75	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	195,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	906,55	3.431,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
644-1	MARIA DE JESUS DE ABREU SOUSA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353306 9 - ESPECIALISTA - AE	5790-8 Tipo:	98180347320

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	220,86
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	886,02	3.606,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 56 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023200 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "ALEGRIA DO SABER" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10421-6	ROSANE DEDEIRA MESQUITA DE OLIVEIRA	07/06/2010	0304 - ALEGRIA DO SABER	5799	66443733304
			ALEGRIA DO SABER	00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	87,76
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.679,28	3.679,28	437,48	3.241,80

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	24.557,91	25.057,91	25.057,91	5.428,91	19.629,00



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
477.038,88	2.022.961,12	10.751,73	466.287,15

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.751,73

Valor por Extensão:

dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairone de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRONE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821133 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter. 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Líquido 5.527,70 Desconto 5.224,03
OR	SOMA	10.751,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.751,73	10.751,73	10.751,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.751,73

dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 641,59	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 107,52
9091 9999.00.0.1.26 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60% 1.277,81	9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 1.465,52
9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 274,55	9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB 1.257,04
TOTAL DE DESCONTOS 5.224,03	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
466.287,15	2.033.712,85	500,00	465.787,15

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE: P

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
465.787,15	2.034.212,85	1.704,10	464.083,05

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.704,10

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e quatro reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

PROV. OR. Nº 021/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821135 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 360	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P	CÓDIGO: 1682
ENDEREÇO: ALTOS	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceção Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.704,10 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.704,10
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.704,10	1.704,10	1.704,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.704,10

um mil, setecentos e quatro reais e dez centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
473.440,07	2.026.559,93	1.300,62	472.139,45

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,62

Valor por Extenso:

um mil e trezentos reais e sessenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

Portaria: GB-PMAN/027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821136 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 360 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.300,62 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.300,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,62	1.300,62	1.300,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,62um mil e trezentos reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00733

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA V CNPJ:

Cod: 1682

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **14.256,45**

(quatorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.256,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821133	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.751,73	RR\$ 0,00	RR\$ 5.224,03	RR\$ 5.527,70
821134	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821135	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.704,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.704,10
821136	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.300,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,62
TOTAL					RR\$ 14.256,45	RR\$ 0,00	RR\$ 5.224,03	RR\$ 9.032,42

Despesa Líquida: **RR\$ 9.032,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

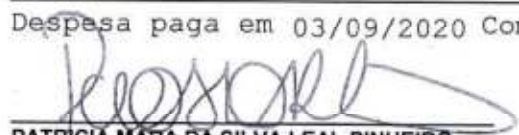
PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 9.032,42
TOTAL. . .			RR\$ 9.032,42

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00733

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:02:12

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023100

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

733

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023100 - SEC.MUN. EDUCACAO - CEIM "VOVÔ AGOSTINHO DE PINHO - 60%					
7921-1	FRANCISCA MARIA PIRES COSTA	685.581.203-15	5790 - 8	0353128-7	2.897,46
61688-1	HELENA MARIA DA COSTA MOURAO	375.217.643-15	5790 - 8	0353153-8	3.603,46
151-1	IRANA MARIA DE MACEDO PIRES	701.440.363-04	5790 - 8	0353163-5	2.531,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 9.032,42
Quantidade Total: 3					Total Geral: 9.032,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 29 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 023100 - SEC MUN. EDUCAÇÃO - CEIM "VOVÔ AGOSTINHO DE PINHO" - 60%

Total de Vencimentos	14.256,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.256,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.998,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.254,89
Total Bruto	14.256,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.224,03	Total de Descontos	5.224,03 (+)
Total Líquido	9.032,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.224,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.998,44	0,00	0,00	0,00	1.998,44	
Total	1.998,44	0,00	0,00	0,00	1.998,44	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	3	90,00	10.751,73	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	47,00	1.704,10	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	867,09	
205 INDENIZACAO TRANSPORTE -	3	30,00	433,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		137,00	3.504,72	
Salário Base		90,00	10.751,73	
Total		227,00	14.256,45	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	107,52	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.277,81	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420 CDC BRADESCO	2	0,00	1.257,04	
920 IRRF - SALARIO	3	67,50	841,59	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	1.465,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		103,50	5.224,03	
Total		103,50	5.224,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	1.465,52
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	1.465,52
Total	13.322,92
Base de I.R.R.F.	14.256,45
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	13.322,92
Base de Previdência por Vínculo	
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	13.322,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 54 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023100 - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - CEIM "VOVÔ AGOSTINHO DE PINHO" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	DT	DT	DT	DT
7921-1	FRANCISCA MONTEIRO LINS COSTA	07/07/2014	ESPECIALISTA - AE	5790	62565120315	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM			1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 420	CDC BRADESCO			1.00	1.105,77
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO			22.50	241,74
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV			11.00	511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.792,04	4.792,04	1.894,58	2.897,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
61688-1	HELENA MARIA DA COSTA MOURAO	07/07/2014	9404 - DIR. J.T. II E AGOSTINHO DE PINHO	5790 C/C: 0353143 8 Tipo: 30	37521764315		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5.00	154,92	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	315,46
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	443,06
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	4.672,37	4.672,37	1.068,91	3.603,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 70144034304
151-1	IRANA MARIA DE MACEDO PIRES	17/06/2009	9050 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0305183	5		
			- ESPECIALISTA - AE	00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 1.277,81
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO	1.00 151,27
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 284,39
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.792,04	4.792,04	2.260,54	2.531,50

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.322,92	14.256,45	14.256,45	5.224,03	9.032,42



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
543.657,26	1.956.342,74	28.727,62	514.929,64

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28.727,62

Valor por Extenso:

vinte e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA N.º 02/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821123 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Líquido 17.736,09 Desconto 10.991,53
OR	SOMA	28.727,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.727,62	28.727,62	28.727,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

28.727,62

vinte e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	1.973,35	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	243,94
9091 9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	310,93	9093 9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	4.029,56
9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	3.779,81	9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	653,94

TOTAL DE DESCONTOS

10.991,53

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
505.572,62	1.994.427,38	500,00	505.072,62

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairê de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821124 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
505.072,62	1.994.927,38	4.071,78	501.000,84

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.071,78

Valor por Extensão:

quatro mil e setenta e um reais e setenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821125 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 21/08/2020					
NOME: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%				CÓDIGO: 1680	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 4.071,78 Desconto 0,00
OR				SOMA	
4.071,78					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.071,78		4.071,78		4.071,78	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.071,78 quatro mil e setenta e um reais e setenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.000,84	1.998.999,16	2.312,24	498.688,60

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.312,24

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

821126 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 2.312,24 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.312,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.312,24	2.312,24	2.312,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.312,24

dois mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00732

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA S. CNPJ:

Cod: 1680

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 35.611,64

(trinta e cinco mil, seiscentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 35.611,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821123	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 28.727,62	RR\$ 0,00	RR\$ 10.991,53	RR\$ 17.736,09
821124	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821125	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.071,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.071,78
821126	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.312,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.312,24
TOTAL					RR\$ 35.611,64	RR\$ 0,00	RR\$ 10.991,53	RR\$ 24.620,11

Despesa Líquida: RR\$ 24.620,11

ORDEM DE PAGAMENTO

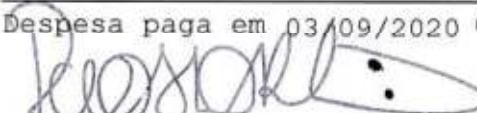
PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 027/2021

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 24.620,11
TOTAL. . .			RR\$ 24.620,11

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00732

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 12:01:05

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 022900

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

732

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 022900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEIM " SANTA INES" - 60%					
720-2	FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA	961.865.693-49	5790 - 8	0353109-0	3.212,97
554-1	FRANCISCA MARIA DE ABREU	981.802.663-20	5790 - 8	0353125-2	3.563,94
1174-1	JOSILEIDE DE AMORIM	814.686.443-00	5790 - 8	0353205-4	3.967,57
1194-1	LUCILEIDE GOMES DE ARAUJO	778.145.333-68	5790 - 8	0353245-3	2.445,00
924-1	MAIZA RAULINO CAMPELO	218.919.663-91	5790 - 8	0353258-5	2.543,13
974-1	MANUELINA MARTINS VELOSO	737.583.103-34	5790 - 8	0353260-7	2.803,17
1254-1	ROSENILDA BORGES MONTEIRO	429.002.713-04	5790 - 8	0353468-5	3.592,21
984-1	SILVANA ALVES DA COSTA	843.601.273-91	5790 - 8	0352890-1	2.492,12

Quantidade Unidade Orçamentária: 8**Total: 24.620,11****Quantidade Total: 8****Total Geral: 24.620,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 28 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 022900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM " SANTA INES" - 60%

Total de Vencimentos	35.611,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	35.611,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.154,23 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		40.765,87
Total Bruto	35.611,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.991,53	Total de Descontos	10.991,53 (+)
Total Líquido	24.620,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.991,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	5.154,23	0,00	0,00	0,00	5.154,23	
	Total	5.154,23	0,00	0,00	0,00	5.154,23	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	27.977,62	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	1,00	750,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	8	122,00	4.071,78	
201	REGENCIA 40H	8	160,00	2.312,24	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			283,00	7.634,02	
Salário Base			240,00	27.977,62	
Total			523,00	35.611,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	7	7,00	243,94	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	4.029,56	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	310,93	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	653,94	
920	IRRF - SALARIO	8	165,00	1.973,35	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	3.779,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			260,00	10.991,53	
Total			260,00	10.991,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	3.779,81
Total	3.779,81
Base de I.R.R.F.	35.611,64
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	34.361,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	34.361,64



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 022900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM " SANTA INES" - 60%

Matrícula 720-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA	Admissão 17/02/2011	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353109 0 Tipo: 00	CPF: 96186569349		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9.00	309,84	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 270,26		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 203,60		
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 460,11		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.182,78	Base IRRF 4.182,78	Proventos 4.182,78	Descontos 969,81	Líquido 3.212,97
Matrícula 554-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA MARIA DE ABREU	Admissão 10/09/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353125 2 Tipo: 00	CPF: 98180266320		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 135,13		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 263,51		
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.492,61	Proventos 4.492,61	Descontos 928,67	Líquido 3.563,94
Matrícula 1174-1	Nome do Trabalhador JOSILEIDE DE AMORIM	Admissão 07/03/2005	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353205 4 Tipo: 00	CPF: 81468644300		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 107	COMP SALARIAL	1.00	750,00	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 248,55		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 358,58		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 5.087,69	Proventos 5.087,69	Descontos 1.120,12	Líquido 3.967,57
Matrícula 1194-1	Nome do Trabalhador LUCILEIDE GOMES DE ARAUJO	Admissão 23/02/2005	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353245 3 Tipo: 00	CPF: 77814533368		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 836,28		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 310,93		
				D 920 IRRF - SALARIO	22.50 232,49		
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 4.337,69	Proventos 4.337,69	Descontos 1.892,69	Líquido 2.445,00
Matrícula 924-1	Nome do Trabalhador MAIZA RAULINO CAMPELO	Admissão 01/04/2003	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353258 5 Tipo: 00	CPF: 21891966391		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.191,78		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 263,51		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.492,61	Proventos 4.492,61	Descontos 1.949,48	Líquido 2.543,13



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 022900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM " SANTA INES" - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 73758310334
974-1	MANUELINA MARTINS VELOSO	14/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	0353260 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 415	CDC BANCO BRASIL	30 895,90
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 263,51
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.689,44	2.803,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 42900271304		
1254-1	ROSENILDA BORGES MONTEIRO	18/04/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353468 5 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	232,49
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	745,48	3.592,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 84360127391		
984-1	SILVANA ALVES DA COSTA	20/03/2003	0390 - DIRETORA DO CEIM - SANTA INES	C/C: 0352890 1 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	28,90
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.105,60
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	508,68	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	155,66
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	405,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.687,96	4.187,96	4.187,96	1.695,84	2.492,12

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.361,64	35.611,64	35.611,64	10.991,53	24.620,11



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
692.525,36	3.647.474,64	69.446,91	623.078,45

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 69.446,91

Valor por Extensão:

sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						821138 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%						CÓDIGO: 1647	
ENDEREÇO: ALTOS						ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)				Liquido	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União						48.916,25	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO						Desconto	
						20.530,66	
230 FUNDEB - Magistério							
000 FUNDEB - Magistério							
OR						SOMA	
						69.446,91	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
69.446,91		69.446,91		69.446,91		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		69.446,91					
sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos *****							
DESCONTOS							
9067 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB		4.401,17		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%		250,88	
9091 9999.00.0.1.26 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%		2.429,31		9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%		1.619,47	
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		9.508,72		9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED		1.242,93	
9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB		1.078,18					
				TOTAL DE DESCONTOS		20.530,66	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME:			
				CNPJ/CPPF:			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
623.078,45	3.716.921,55	500,00	622.578,45

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUEINHO CAZUZA 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821139 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
622.578,45	3.717.421,55	11.823,46	610.754,99

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.823,46

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						821140 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%						CÓDIGO: 1647	
ENDEREÇO: ALTOS						ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)				Liquido 11.823,46 Desconto 0,00	
OR						SOMA	
						11.823,46	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
11.823,46		11.823,46		11.823,46		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.823,46					
		onze mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos *****					
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPF:			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
610.754,99	3.729.245,01	5.672,21	605.082,78

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.672,21

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairé de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

Portaria: GE PUA Nº 027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821141 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA 60%

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 5.672,21 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.672,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.672,21	5.672,21	5.672,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.672,21

cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00728

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZ CNPJ:

Cod: 1647

Endereço: ALTOS

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **87.442,58**

(oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 87.442,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821138	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 69.446,91	RR\$ 0,00	RR\$ 20.530,66	RR\$ 48.916,25
821139	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821140	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.823,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.823,46
821141	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.672,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.672,21
TOTAL					RR\$ 87.442,58	RR\$ 0,00	RR\$ 20.530,66	RR\$ 66.911,92

Despesa Líquida: **RR\$ 66.911,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 66.911,92
TOTAL			RR\$ 66.911,92

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00728

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:55:17

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021900

Dados do ConvênioNome: **BRADESCO EDUCACAO**

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

228

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - UNI. ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA - 60%					
5061-1	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	798.958.323-20	5790 - 8	0353009-4	4.207,72
9871-1	ANTONIO LINDOMAR FERREIRA PASSOS	504.413.023-00	5790 - 8	0353029-9	3.927,08
561-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA MOREIRA FILHO	045.912.513-30	5790 - 8	0353195-3	3.022,30
60853-1	LUZIMÁ SANTOS OLIVEIRA LEITE	655.550.233-91	5790 - 8	0353254-2	3.030,87
10281-2	MARA RAQUEL COSTA PAIVA	667.734.823-72	5790 - 8	0353261-5	3.547,51
7651-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO	439.314.643-34	5790 - 8	0353318-2	3.631,88
6031-1	MARIA DOS REMÉDIOS LEITE IBIAPINA MESQUITA	101.803-15	5790 - 8	0353344-1	3.998,09
12231-2	MARIA EMILIA MENDES REIS	833.039.603-72	5790 - 8	0353355-7	1.939,59
7981-1	MARIA ODESIA DE ALCANTARA E SILVA	151.990.703-63	5790 - 8	0353386-7	3.912,78
7261-1	RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS NETO	132.413.465-87	5790 - 8	0353438-3	2.439,58
6351-1	REGINALDO XIMENES DA SILVA	678.034.663-20	5790 - 8	0353450-2	2.454,38
3391-1	REJANE SIMEAO LOPES	450.838.943-00	5790 - 8	0353453-7	4.062,29
6971-1	ROSILDA MARQUES SOBRINHO	642.412.543-49	5790 - 8	0353469-3	3.734,91
4411-1	ROSINETE MARIA DE SOUSA	804.210.753-68	5790 - 8	0353475-8	3.578,81
9411-3	SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	260.704.483-91	5790 - 8	0353482-0	3.938,64
694-1	TANHA MARIA SIMEAO LOPES MIRANDA	723.258.013-49	5790 - 8	0353500-2	3.149,97
7291-1	TERESINHA DE JESUS LEMOS	209.675.003-20	5790 - 8	0353501-0	2.591,86
538-1	THAYANNY LETHYCE MARQUES DOS SANTOS	027.742.253-10	5790 - 8	0353502-9	3.447,30
60806-1	TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES	003.127.693-85	5790 - 8	0353503-7	3.547,51
4641-1	VALQUIRIA IBIAPINA SAMPAIO	806.865.833-53	5790 - 8	0353505-3	2.748,85

Total: 66.911,92**Quantidade Unidade Orçamentária: 20****Total Geral: 66.911,92****Quantidade Total: 20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI.

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 23 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUEINHO CAZUZA - 60%

Total de Vencimentos	87.442,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	87.442,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.966,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		100.408,97
Total Bruto	87.442,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	20.530,66	Total de Descontos	20.530,66 (+)
Total Líquido	66.911,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.530,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES	12.966,39		0,00	0,00	0,00	12.966,39
Total	12.966,39		0,00	0,00	0,00	12.966,39

Funcionários		Quantidade
Situação		20
01 - Normal		20
Total		20
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		20	600,00	68.946,91	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO		1	0,00	500,00	
107 COMP. SALARIAL		1	1,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES		17	336,00	11.823,46	
201 REGENCIA 40H		19	380,00	5.491,57	
216 REGENCIA 25H		1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			729,50	18.495,67	
Salário Base			600,00	68.946,91	
Total			1.329,50	87.442,58	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
413 DESCONTO SINDISERM		7	7,00	250,88	
415 CDC BANCO BRASIL		2	0,00	1.619,47	
417 CDC CAIXA ECONOMICA		4	0,00	2.429,31	
419 DESCONTO INTERMED		3	0,00	1.242,93	
420 CDC BRADESCO		2	0,00	1.078,18	
920 IRRF - SALARIO		20	367,50	4.401,17	
942 ALTOS - PREV		20	220,00	9.508,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			594,50	20.530,66	
Total			594,50	20.530,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		9.508,72
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		9.508,72
Total		86.442,58
Base de I.R.R.F.	87.442,58	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		86.442,58
Base de Previdência por Vínculo		Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 24 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA - 60%

06 - EFETIVOS - PROFESSORES

86.442,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 44 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5061-1	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	01/04/2002	CHIQUELHO CAZUZA	5790	79896832320
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.992,61	4.992,61	784,89	4.207,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
9871-1	ANTONIO LINDOMAR FERREIRA PASSOS	03/04/2000	0085 - PROFESSOR CLASSE B ESPECIALISTA - BE	5790	50441302300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 942	ALTOS - PREV
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	720,45	3.927,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
561-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA MOREIRA FILHO	27/02/2019	0079 - PROFESSOR CLASSE A SUPERIOR - AS	5790	04591251330
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.526,11	3.526,11	3.526,11	503,81	3.022,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60853-1	LUZIMA SANTOS OLIVEIRA LEITE	03/11/2011	0079 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGICO(A)	5790	65555023391
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	1.151,91	3.030,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10281-2	MARA RAQUEL COSTA PAIVA	26/03/2019	0080 - PROFESSOR CLASSE A ESPECIALISTA - AE	5790	66773482372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	309,84	D 942	ALTOS - PREV
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	635,27	3.547,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7551-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO	12/06/1991	0085 - PROFESSOR CLASSE B ESPECIALISTA - BE	5790	43931464334
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	1.084,42	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED
				D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.957,36	4.957,36	4.957,36	1.325,48	3.631,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 90, CENTRO, ALTOS PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 45 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUEINHO CAZUZA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6031-1	MARIA DOS REINÉDOS LEME IDRAPINA MELO	03/04/1994	0096 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - BE	5790	37410180315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	25.00	929,51	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	804,36	3.998,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
12231-2	MARIA EMILIA MENDES REIS	03/01/2017	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	83303960372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	1.239,69	1.939,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7961-1	MARIA ODESIA DE ALCANTARA E SILVA	10/05/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	15199070363
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26.00	929,51	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	889,67	3.912,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7261-1	RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS NETO	02/01/1996	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	5790	13241346587
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	705,22	D 420	CDC BRADESCO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.231,33	4.231,33	4.231,33	1.791,75	2.439,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6351-1	REGINALDO XIMENES DA SILVA	07/11/2002	0095 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	67803468320
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 920	IRRF - SALARIO
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	387,29	D 942	ALTOS - PREV
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.807,87	2.807,87	2.807,87	353,49	2.454,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3391-1	REJANE SIMEAO LOPES	23/03/1990	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	45063894300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	1.084,42	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.957,36	4.957,36	4.957,36	895,07	4.062,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 46 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6971-1	ROSILDA MARQUES SOBRINHO	22/04/2014	0080 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	64241254343

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	263,51
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	16.00	619,67	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	757,70	3.734,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
4411-1	ROSINETE MARIA DE SOUSA	19/02/1995	0085 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	80421075368

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	25.00	929,51	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	419,28
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	240,25
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	528,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	1.223,64	3.578,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
9411-3	SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	28/04/2005	0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	5790	26070448391

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.930,74	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,62
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	15.00	506,37	D 942	ALTOS - PREV	11.00	519,88
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.726,14	4.726,14	4.726,14	787,50	3.938,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
694-1	TANHA MARIA SIMEAO LOPES MIRANDA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	72326801348

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	549,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	263,51
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.342,64	3.149,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7291-1	TERESINHA DE JESUS LEMOS	14/05/1986	0085 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	20967500328

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.463,61
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	34.00	1.084,42	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	356,58
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	545,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.957,36	4.957,36	4.957,36	2.365,50	2.591,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
638-1	THAYANNY LETHYCE MARQUES DOS SANTOS	27/12/2018	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	5790	02774225310

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,94
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	387,87
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.526,11	4.026,11	4.026,11	578,81	3.447,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 47 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUELHO CAZUZA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
60806-1	TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES	12/09/2011	0080 - ESPECIALISTA - AE	5790	00312769385		
				Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	175,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	635,27	3.547,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
4641-1	VALQUIRIA IBIAPINA SAMPAIO	22/04/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353505 3 - ESPECIALISTA - AE	5790 Tipo: 00	80686583353		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	619,87	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	439,14
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO	1.00	586,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	188,09
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.743,76	2.748,85

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	86.442,58	87.442,58	87.442,58	20.530,66	66.911,92



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
568.584,78	1.931.415,22	20.019,00	548.565,78

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.019,00

Valor por Extensão:

vinte mil e dezenove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821118 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%

CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 11.744,13 Desconto 8.274,87
OR	SOMA	20.019,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.019,00	20.019,00	20.019,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20.019,00

vinte mil e dezenove reais *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	1.371,56	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	181,19
9093 9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	2.950,16	9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	2.588,04
9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	440,99	9173 9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	732,93

TOTAL DE DESCONTOS

8.274,87

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
539.208,76	1.960.791,24	500,00	538.708,76

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

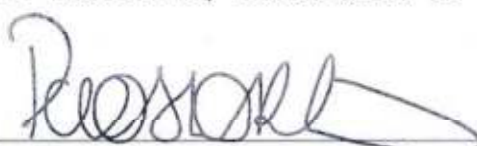
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

RAFAEL DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821119 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%					CÓDIGO: 1678
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00		500,00		500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		500,00 quinhentos reais *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
538.708,76	1.961.291,24	2.782,73	535.926,03

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.782,73

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821120 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
NOME: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%				CÓDIGO: 1678	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União				2.782,73	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		2.782,73
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.37		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.782,73		2.782,73		2.782,73	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.782,73			
dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
545.283,05	1.954.716,95	1.625,79	543.657,26

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.625,79

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821121 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%

CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.625,79 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.625,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.625,79	1.625,79	1.625,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.625,79

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1.

ORDEM DE PAGAMENTO 00731

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA M CNPJ:

Cod: 1678

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **24.927,52**

(vinte e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 24.927,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821118	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.019,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.274,87	RR\$ 11.744,13
821119	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821120	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.782,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.782,73
821121	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.625,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.625,79
TOTAL					RR\$ 24.927,52	RR\$ 0,00	RR\$ 8.274,87	RR\$ 16.652,65

Despesa Líquida: **RR\$ 16.652,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

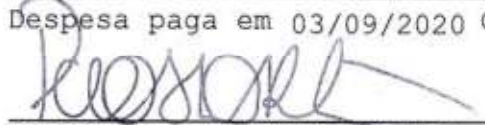
PAGUE-SE __/__/__

Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 02/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 16.652,65
TOTAL.			RR\$ 16.652,65

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00731

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:59:35

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 022600

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

732

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEIM "MONTEIRO LOBATO" - 60%					
534-1	CARMELITA DA COSTA E SILVA	520.344.703-97	5790 - 8	0353041-8	2.833,32
1324-1	FABIANA VIANA DA SILVA	000.103.213-57	5790 - 8	0353097-3	3.592,21
574-1	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	342.208.873-34	5790 - 8	0353185-6	2.446,19
60936-1	MARIA DE JESUS BARROZO SILVA	455.708.923-20	5790 - 8	0353304-2	1.689,67
1024-1	MARIA DE JESUS PAIVA VIANA	462.988.273-15	5790 - 8	0353310-7	3.179,87
894-1	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ARAUJO	825.035.833-34	5790 - 8	0352697-6	2.911,39

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 16.652,65****Quantidade Total: 6****Total Geral: 16.652,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 27 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "MONTEIRO LOBATO" - 60%

Total de Vencimentos	24.927,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.927,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.529,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		28.456,64
Total Bruto	24.927,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.274,87	Total de Descontos	8.274,87 (+)
Total Líquido	16.652,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.274,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	3.529,12	0,00	0,00	0,00	3.529,12	
	Total	3.529,12	0,00	0,00	0,00	3.529,12	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	19.119,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP SALARIAL	1	1,00	900,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	6	89,00	2.782,73	
201	REGENCIA 40H	5	100,00	1.445,15	
216	REGENCIA 25H	1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		202,50	5.808,52		
Salário Base		180,00	19.119,00		
Total		382,50	24.927,52		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	6	6,00	191,19	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	2.950,16	
419	DESCONTO INTERMED	2	0,00	440,99	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	732,93	
920	IRRF - SALARIO	6	102,50	1.371,56	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	2.588,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		174,50	8.274,87		
Total		174,50	8.274,87		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	2.588,04
Total	2.588,04
Base de I.R.R.F.	24.927,52
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	23.527,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	23.527,52



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "MONTEIRO LOBATO" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 52034470397
534-1	CARMELITA DA COSTA E SILVA	23/08/2002	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353041 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	564,18	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 583,42
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 191,25
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 449,93
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.090,29	Base IRRF 4.090,29	Proventos 4.090,29
					Descontos 1.256,97
					Líquido 2.833,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00010321357
1324-1	FABIANA VIANA DA SILVA	07/03/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353097 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 232,49
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 4.337,69	Proventos 4.337,69
					Descontos 745,48
					Líquido 3.592,21
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 34220887334
574-1	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	23/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353185 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 22,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	387,29	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 30,41
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 942 ALTOS - PREV	11.00 308,87
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.807,87	Base IRRF 2.807,87	Proventos 2.807,87
					Descontos 361,68
					Líquido 2.446,19
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 45570892320
60936-1	MARIA DE JESUS BARROZO SILVA	02/08/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353304 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	127,17	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 854,62
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 305,86
				D 920 IRRF - SALARIO	7.50 63,69
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 363,71
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.306,45	Base IRRF 3.306,45	Proventos 3.306,45
					Descontos 1.616,78
					Líquido 1.689,67
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 46298827315
1024-1	MARIA DE JESUS PAIVA VIANA	13/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353310 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	900,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	30 1.205,00
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 477,71
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 5.392,61	Proventos 5.392,61
					Descontos 2.212,74
					Líquido 3.179,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha de Pagamento

Página 51 de 89

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "MONTEIRO LOBATO" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 82503583334
894-1	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ARAUJO	18/09/2002	0392 - DIRETORA DO CEIM - MONTEIRO LOBATO	C/C: 0352697 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL 1.00 307,12
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 135,13
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO 1.00 732,93
				D 920	IRRF - SALARIO 22.50 376,01
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 494,19
Total Unidade: 6					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	4.492,61	4.992,61	4.992,61	2.081,22
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	23.527,52	24.927,52	24.927,52	8.274,87
Líquido 2.911,39					
Líquido 16.652,65					



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
586.623,40	1.913.376,60	14.141,98	572.481,42

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.141,98

Valor por Extensão:

quatorze mil, cento e quarenta e um reais e noventa e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

Portaria: GB-RMA Nº 027/2020
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821113 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 9.807,34 Desconto 4.334,64
OR	SOMA	14.141,98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.141,98	14.141,98	14.141,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.141,98

quatorze mil, cento e quarenta e um reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 1.013,29	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 71,68
9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% 1.100,98	9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 1.874,26
9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 274,55	
TOTAL DE DESCONTOS 4.334,64	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.124,40	1.936.875,60	500,00	562.624,40

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITAÇÃO PESSOA S/N				821114 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%				CÓDIGO: 1687	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União				500,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00		0,00	
		quinhentos reais *****			

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
562.624,40	1.937.375,60	2.240,52	560.383,88

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.240,52

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821115 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%				CÓDIGO: 1687	
ENDEREÇO:				ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 2.240,52 Desconto 0,00
OR				SOMA	2.240,52
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.240,52		2.240,52		2.240,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.240,52 dois mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
560.383,88	1.939.616,12	1.156,12	559.227,76

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 601:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.156,12

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Nairene de Sousa Lima Barros
Portaria 06/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821116 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	360	DATA	21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.156,12 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.156,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.156,12	1.156,12	1.156,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.156,12

um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00730

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:57:59

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 022500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

230

Matricula Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEIM "OS BAIXINHOS" - 60%				
10891-1 MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA	909.606.533-68	5790 - 8	8506-5	2.372,67
844-1 MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	386.837.843-04	5790 - 8	0353307-7	3.424,52
654-1 MARIA DO SOCORRO RAULINO	185.841.013-49	5790 - 8	0353337-9	3.734,91
674-1 REGINA MARIA BOMFIM SOARES	181.392.563-15	5790 - 8	0353448-0	4.171,88

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 13.703,98

Quantidade Total: 4

Total Geral: 13.703,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 26 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "OS BAIXINHOS" - 60%

Total de Vencimentos	18.038,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.038,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.555,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP.....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.594,41
Total Bruto	18.038,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.334,64	Total de Descontos	4.334,64 (+)
Total Líquido	13.703,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.334,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES	2.555,79	0,00	0,00	0,00	2.555,79	
Total	2.555,79	0,00	0,00	0,00	2.555,79	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	13.641,98	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	4	65,00	2.240,52	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	1.156,12	
Resumo de Proventos por Classificação *				
Sem classificação		145,00	4.396,64	
Salário Base		120,00	13.641,98	
Total		265,00	18.038,62	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	71,68	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	1.100,86	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
920 IRRF - SALARIO	4	82,50	1.013,29	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	1.874,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		128,50	4.334,64	
Total		128,50	4.334,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	1.874,26
Total	1.874,26
Base de I.R.R.F.	18.038,62
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	17.038,62
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	17.038,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 49 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "OS BAIXINHOS" - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10891-1	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA	10/09/2002	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790 8	90960653368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	14.00	381,51	D 942	ALTOS - PREV
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.560,79	4.060,79	4.060,79	1.688,12	2.372,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
844-1	MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	10/09/2002	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	35653784304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	1.068,09	3.424,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
654-1	MARIA DO SOCORRO RAULINO	01/09/2002	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	18584101349
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	17.00	619,67	D 942	ALTOS - PREV
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	757,70	3.734,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
674-1	REGINA MARIA BOMFIM SOARES	01/09/2002	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	18139254315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	17.00	619,67	D 942	ALTOS - PREV
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.992,61	4.992,61	820,73	4.171,88

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	17.038,62	18.038,62	18.038,62	4.334,64	13.703,98



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
593.490,51	1.906.509,49	12.991,67	580.498,84

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.991,67

Valor por Extenso:

doze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821108 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 115 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 10.352,91 Desconto 2.638,76
OR	SOMA	12.991,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.991,67	12.991,67	12.991,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.991,67

doze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 779,17	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 129,92
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 1.729,67	
TOTAL DE DESCONTOS 2.638,76	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
580.498,84	1.919.501,16	500,00	579.998,84

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821109 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
579.998,84	1.920.001,16	1.684,73	578.314,11

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.684,73

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairê de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Podado: 08/08/2020
NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821110 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%				CÓDIGO: 1677	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União				1.684,73	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		1.684,73
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.37		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.684,73		1.684,73		1.684,73	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.684,73			
um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587.671,13	1.912.328,87	1.047,73	586.623,40

FICHA...: 360 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.047,73

Valor por Extensão:

um mil e quarenta e sete reais e setenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAILRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821111 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 360

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.047,73 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.047,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.365.0267.2187.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.047,73	1.047,73	1.047,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.047,73

um mil e quarenta e sete reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1.

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA CNPJ:

Cod: 1677

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **16.224,13**(dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 16.224,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821108	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.991,67	RR\$ 0,00	RR\$ 2.638,76	RR\$ 10.352,91
821109	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821110	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.684,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,73
821111	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.047,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.047,73
TOTAL					RR\$ 16.224,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.638,76	RR\$ 13.585,37

Despesa Líquida: **RR\$ 13.585,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 13.585,37
TOTAL. . .			RR\$ 13.585,37

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00729

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:56:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 022400

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

129

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 022400 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEIM - "OS AMIGUINHOS" - 60%					
60766-1	LILIAN PATRÍCIA MARIANO MARTINS	037.927.193-12	5790 - 8	0353238-0	3.511,67
5501-1	MARIA DE JESUS NUNES	446.999.053-15	5790 - 8	0352674-7	4.129,22
1354-1	MARIA JOSE CLEMENTE	904.504.693-87	5790 - 8	0353368-9	3.592,21
1344-1	MARLEI DO NASCIMENTO CARVALHO LEMOS	207.739.513-34	5790 - 8	0353401-4	2.352,27

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 13.585,37****Quantidade Total: 4****Total Geral: 13.585,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACÁ CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 25 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 022400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM - "OS AMIGUINHOS" - 60%

Total de Vencimentos	16.224,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.224,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.358,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		18.582,75
Total Bruto	16.224,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.638,76	Total de Descontos	2.638,76 (+)
Total Líquido	13.585,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.638,76
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES		2.358,62	0,00	0,00	0,00	2.358,62
Total		2.358,62	0,00	0,00	0,00	2.358,62

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		4	120,00	12.991,67	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO		1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES		4	54,00	1.684,73	
201 REGENCIA 40H		3	60,00	867,09	
216 REGENCIA 25H		1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			126,50	3.232,46	
Salário Base			120,00	12.991,67	
Total			246,50	16.224,13	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
413 DESCONTO SINDISERM		4	4,00	129,92	
920 IRRF - SALARIO		4	67,50	779,17	
942 ALTOS - PREV		4	44,00	1.729,67	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			115,50	2.638,76	
Total			115,50	2.638,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.729,67
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		1.729,67
Total		15.724,13
Base de I.R.R.F.	16.224,13	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		15.724,13
Base de Previdência por Vínculo		15.724,13
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		15.724,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 48 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 022400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM - "OS AMIGUINHOS" - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60766-1	LILIAN PATRÍCIA MARQUES BERTOLINI	09/04/2018	ESPECIALISTA - AE	5790	03792219312
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9.00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO 15.00 175,16
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	671,11	3.511,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5501-1	MARIA DE JESUS NUNES	01/08/2002	DIR - DIRETORA DO CEIM - OS AMIGUINHOS	5790	44899905315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 333,36
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 942	ALTOS - PREV 11.00 494,19
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.992,61	4.992,61	863,39	4.129,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1354-1	MARIA JOSE CLEMENTE	23/01/2008	0000 - PROFESSOR CLASSE A - OS AMIGUINHOS - ESPECIALISTA - AE	5790	90450469387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	484,75	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 232,49
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	745,48	3.592,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1344-1	MARLEI DO NASCIMENTO CARVALHO LEMOS	18/03/2008	0000 - PROFESSOR CLASSE A - OS AMIGUINHOS - ESPECIALISTA - AE	5790	30773851334
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 22,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	290,47	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 38,16
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,84	D 942	ALTOS - PREV 11.00 298,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.711,05	2.711,05	2.711,05	358,78	2.352,27

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.724,13	16.224,13	16.224,13	2.638,76	13.585,37



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
302.528,99	4.037.471,01	87.857,99	214.671,00

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 87.857,99

Valor por Extenso:

oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e no

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Portaria GB-PMA Nº 027/2020

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821087 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	
				VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI				CÓDIGO: 1700	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter. 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)			Liquido 58.307,09 Desconto 29.550,90
OR				SOMA	
		87.857,99			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. E ENCARGOS DOS PROF. DO MAGIST./ENS. FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
87.857,99		87.857,99		87.857,99	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		87.857,99 oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos *****			
DESCONTOS					
9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	5.093,35	9090	9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	3.652,90	9093	9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%
9095	9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	12.425,16	9103	9999.00.0.1.56 PENSÃO 60%
9111	9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	327,57	9173	9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB
				TOTAL DE DESCONTOS	
				29.550,90	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.671,00	4.125.329,00	800,00	213.871,00

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

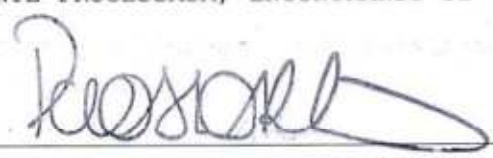
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GG-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821088 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI				CÓDIGO: 1700	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 800,00	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União				Desconto 0,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		800,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
800,00		800,00		800,00	
VALOR A SER PAGO R\$		800,00		0,00	
		oitocentos reais			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.871,00	4.126.129,00	15.418,83	198.452,17

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.418,83

Valor por Extenso:

quinze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821089 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 15.418,83 Desconto 0,00
OR	SOMA	15.418,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.418,83	15.418,83	15.418,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.418,83

quinze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos *

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.452,17	4.141.547,83	3.485,65	194.966,52

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: {296}

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.485,65

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

PROV. CB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821090 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI					CÓDIGO: 1700
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 3.485,65 Desconto 0,00
OR				SOMA	3.485,65
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.50 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.485,65		3.485,65		3.485,65	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.485,65 três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
699.642,70	3.640.357,30	7.117,34	692.525,36

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.117,34

Valor por Extensão:

sete mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 08-1744-2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821091 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI				CÓDIGO: 1700	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 7.117,34	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União				Desconto 0,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA 7.117,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.117,34		7.117,34		7.117,34	
VALOR A SER PAGO R\$		7.117,34		0,00	
		sete mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA		DATA			
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
		NOME:			
		CNPJ/CPF:			

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00726

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR A CNPJ:

Cod: 1700

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **114.679,81**

(cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 114.679,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821087	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 87.857,99	RR\$ 0,00	RR\$ 29.550,90	RR\$ 58.307,09
821088	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
821089	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.418,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.418,83
821090	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.485,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.485,65
821091	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.117,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.117,34
TOTAL					RR\$ 114.679,81	RR\$ 0,00	RR\$ 29.550,90	RR\$ 85.128,91

Despesa Líquida: **RR\$ 85.128,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 02/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 85.128,91
TOTAL. . .			RR\$ 85.128,91

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00726

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:52:15

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021300

Dados do ConvênioNome: **BRADESCO EDUCACAO**Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**Agência: **5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%					
9981-1	ALDENOR LOPES LEMOS FILHO	940.460.003-25	5790 - 8	0352967-3	3.941,99
12161-2	ANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	918.272.803-87	5790 - 8	0352981-9	2.082,02
60986-1	ANDRÉ OLIVEIRA TENÓRIO	000.066.653-06	5790 - 8	0352992-4	3.548,96
2901-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES	420.978.433-87	5790 - 8	0353057-4	4.019,63
7571-1	FLAVIA ANDREA DA FONSECA TEIXEIRA	439.624.673-00	5790 - 8	0353105-8	3.991,27
60703-1	FRANCISCA SEPULVEDA SALES	152.165.603-78	5790 - 8	0353129-5	2.534,09
8561-1	FRANCISCO DA CRUZ MESQUITA	503.778.503-06	5790 - 8	0353134-1	3.210,97
60785-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	716.668.183-72	5790 - 8	0353136-8	2.452,57
834-1	GIRLENE SEVERINO DA SILVA	006.502.973-93	5790 - 8	0353147-3	2.431,98
1250-2	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	662.035.623-00	5790 - 8	0353154-6	3.205,91
1391-1	JOSE DOMINGOS DA CRUZ SANTOS	656.983.983-72	5790 - 8	0353193-7	3.056,34
5551-1	LEONARA LIMA FARIAS	490.167.923-68	5790 - 8	0353232-1	2.241,37
70-1	LUCIANO AIRES GRANJA	705.253.073-20	5790 - 8	0353244-5	1.605,77
51-1	MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	895.435.053-49	5790 - 8	0353267-4	1.779,32
644-2	MARIA DE JESUS DE ABREU SOUSA	981.803.473-20	5790 - 8	0353306-9	2.294,96
2451-1	MARIA DO DESTERRO ALVES	429.119.743-87	5790 - 8	0353323-9	3.805,92
1381-1	MARIA DO DESTERRO IBIAPINA SARAIVA	819.725.983-68	5790 - 8	0353325-5	3.521,01
8721-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOMES CAMPELO	555.605.883-34	5790 - 8	0353329-8	3.741,72
4721-1	MARIA IRENE DO NASCIMENTO LIMA	420.978.783-34	5790 - 8	8490-5	2.116,35
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	870.406.703-72	5790 - 8	0353397-2	4.117,73
1221-1	MARTA SOLANGE DE OLIVEIRA ALCANTARA	429.283.383-49	5790 - 8	0353407-3	4.055,47
900-2	NILSON CAMPELO DA FONSECA NETO	018.284.003-43	5790 - 8	0353425-1	3.235,71
15151-1	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RODRIGUES	626.300.323-53	5790 - 8	0353433-2	3.805,91
5381-1	RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA	515.274.723-53	5790 - 8	0353437-5	1.970,36
5351-1	RAIMUNDO NONATO SOUSA	470.924.673-49	5790 - 8	0353439-1	2.666,10
1321-1	ROCILDA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA	736.199.493-87	5790 - 8	0353458-8	3.473,66
38-1	TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS	664.093.573-20	5790 - 8	0353499-5	3.171,08
569-1	VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA	035.242.713-24	5790 - 8	0353506-1	3.050,74

Quantidade Unidade Orçamentária: 28**Total: 85.128,91****Quantidade Total: 28****Total Geral: 85.128,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 19 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Total de Vencimentos	111.194,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	114.679,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	16.043,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	3.485,65	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		131.623,17
Total Bruto	114.679,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	29.550,90	Total de Descontos	29.550,90 (+)
Total Líquido	85.128,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		29.550,90
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES		16.943,36	0,00	0,00	0,00		16.943,36
Total		16.943,36	0,00	0,00	0,00		16.943,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	815,00	86.957,99	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	800,00	
107	COMP.SALARIAL	1	1,00	900,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	27	434,00	15.418,83	
201	REGENCIA 40H	21	20,00	5.828,77	
205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	1	10,00	24,09	
216	REGENCIA 25H	7	87,50	1.264,48	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	3.485,65	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		952,50	24.236,17		
Salário Base		815,00	86.957,99		
Salário Maternidade		25,00	3.485,65		
Total		1.792,50	114.679,81		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	19	19,00	626,33	
415	CDC BANCO BRASIL	3	0,00	2.612,56	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	6	0,00	3.652,90	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	327,57	
420	CDC BRADESCO	4	0,00	3.694,27	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	1.118,76	
920	IRRF - SALARIO	26	450,00	5.093,35	
942	ALTOS - PREV	28	308,00	12.425,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		777,00	29.550,90		
Total		777,00	29.550,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 20 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		12.425,16
Total		12.425,16

Base de I.R.R.F.	109.533,19	Base de Previdência Total	112.955,72
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	112.955,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 34 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
9994-1	ALDENOR LOPES LIMA	22/03/2010	0079 - PROFESSOR CLASSE A - - MESTRADO - BM	5790 CIC: 0352981 9 Tipo: 00	94046000325
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.930,74	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 39,31
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	508,37	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 224,96
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 519,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.726,14	4.726,14	4.726,14	784,15	3.941,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
12161-2	ANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	29/03/2010	0079 - PROFESSOR CLASSE A - - SUPERIOR - AS	5790 CIC: 0352981 9 Tipo: 00	91827260387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,18	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 20,23
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	176,31	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 16,07
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 942	ALTOS - PREV 11.00 261,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.380,13	2.380,13	2.380,13	298,11	2.082,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60986-1	ANDRÉ OLIVEIRA TENÓRIO	17/05/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - - ESPECIALISTA - AE	5790 CIC: 0352982 4 Tipo: 00	00008665306
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 942	ALTOS - PREV 11.00 443,06
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	0,00	4.027,86	478,90	3.548,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2901-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES	03/01/1991	0080 - PROFESSOR CLASSE B - - ESPECIALISTA - BE	5790 CIC: 0353057 4 Tipo: 00	42097843387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	29.00	1.084,42	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 356,58
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 545,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.957,36	4.957,36	4.957,36	937,73	4.019,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7571-1	FLAVIA ANDREA DA FONSECA TEIXEIRA	13/03/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE B - - ESPECIALISTA - BE	5790 CIC: 0353105 8 Tipo: 00	43862467300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 262,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	929,50	D 942	ALTOS - PREV 11.00 528,27
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,44	4.802,44	4.802,44	811,17	3.991,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60703-1	FRANCISCA SEPULVEDA SALES	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE B - - ESPECIALISTA - BE	5790 CIC: 0353129 5 Tipo: 00	15218560278
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 51,09
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	484,12	D 942	ALTOS - PREV 11.00 319,52
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.904,70	2.904,70	2.904,70	370,81	2.534,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8561-1	FRANCISCO DA CRUZ MESQUITA	02/04/1990	0080 - PROFESSOR CLASSE B - - ESPECIALISTA - BE	5790 CIC: 0353134 1 Tipo: 00	50377850306
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 603	PENSAO.ALIMENT 1.00 1.118,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 35 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC-UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	1.084,42	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,32
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	545,31
Base FGTS		0,00		Base IRRF			
Valor FGTS		0,00		Proventos			
			4.957,36			Descontos	Líquido
						1.746,39	3.210,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60785-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	06/08/2011	0088 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 0353136 - ESPECIALISTA - BE	5790	71665818372

P 001	VENCIMENTO	30.00	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	1.115,98
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	118,28
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11

Base FGTS		0,00		Base IRRF			
Valor FGTS		0,00		Proventos			
			4.182,78			Descontos	Líquido
						1.730,21	2.452,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
834-1	GIRLENE SEVERINO DA SILVA	01/06/2002	0090 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353147 - ESPECIALISTA - AE	5790	09550297393

P 001	VENCIMENTO	30.00	2.239,94	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	22,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	387,29	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,62
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 942	ALTOS - PREV	11.00	308,87

Base FGTS		0,00		Base IRRF			
Valor FGTS		0,00		Proventos			
			2.807,87			Descontos	Líquido
						375,89	2.431,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1258-2	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	15/05/2010	8402 - DIR. TIT. U.E. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO	5790	68203582300

P 001	VENCIMENTO	30.00	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	479,30
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	282,09	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	171,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	418,90

Base FGTS		0,00		Base IRRF			
Valor FGTS		0,00		Proventos			
			3.808,20			Descontos	Líquido
						1.102,29	3.205,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1391-1	JOSE DOMINGOS DA CRUZ SANTOS	04/08/2000	9403 - DIR. ADJUNTO U.E. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO	5790	55698398372

P 001	VENCIMENTO	30.00	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	79,52
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 420	CDC BRADESCO	1.00	987,88
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	276,72
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS		0,00		Base IRRF			
Valor FGTS		0,00		Proventos			
			4.647,53			Descontos	Líquido
						1.891,19	3.056,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5551-1	LEONARA LIMA FARIAS	01/05/2002	9679 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353232 - SUPERIOR - AS	5790	49018792368

P 001	VENCIMENTO	30.00	2.023,18	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	20,23
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	352,61	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,62
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 942	ALTOS - PREV	11.00	281,21

Base FGTS		0,00		Base IRRF			
Valor FGTS		0,00		Proventos			
			2.556,43			Descontos	Líquido
						315,06	2.241,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
70-1	LUCIANO AIRES GRANJA	03/06/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 0353244 - SUPERIOR - BS	5790	70525307320

P 001	VENCIMENTO	30.00	2.023,18	D 420	CDC BRADESCO	1.00	512,55
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	176,31	D 942	ALTOS - PREV	11.00	281,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 36 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

P 216 REGENCIA 25H		12.50	180,64					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
0,00	0,00	2.380,13	2.380,13	2.380,13	774,36	1.605,77		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
51-1	MARCIA BEATRIZ BARROS CAMENHA	06/08/1999	0006 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 0353267 4	5790	89543505349
			ESPECIALISTA - BE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	2.111,92
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	209,22
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.647,53	Proventos	4.647,53	Descontos	2.868,21	Líquido	1.779,32
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
644-2	MARIA DE JESUS DE ABREU SOUSA	03/11/2011	0000 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353306 9	5790	98100347320
			ESPECIALISTA - AE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	193,65	D 942	ALTOS - PREV	11.00	287,57
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.614,23	Base IRRF	2.614,23	Proventos	2.614,23	Descontos	319,27	Líquido	2.294,96
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2451-1	MARIA DO DESTERRO ALVES	01/06/2009	0000 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353323 9	5790	42911974387
			ESPECIALISTA - AE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,54
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.647,53	Proventos	4.647,53	Descontos	841,61	Líquido	3.805,92
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1381-1	MARIA DO DESTERRO IBAPINA SARAIVA	15/02/1998	0000 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353325 5	5790	81972598368
			ESPECIALISTA - AE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	327,57
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	251,88
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.647,53	Proventos	4.647,53	Descontos	1.126,52	Líquido	3.521,01
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8721-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOMES	15/02/2001	0006 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 0353329 8	5790	85560588334
			ESPECIALISTA - BE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	220,86
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.492,61	Base IRRF	4.492,61	Proventos	4.492,61	Descontos	750,89	Líquido	3.741,72
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 37 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 42097878334
4721-1	MARIA IRENE DO NASCIMENTO LIMA	25/11/2004	0088 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353397	2	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 420	CDC BRADESCO	1.00	1.689,57
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,54
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.647,53	Proventos	4.647,53	Descontos	2.531,18	Líquido	2.116,35
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 87040670372
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	21/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353397	2	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	399,99
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	380,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.492,61	Base IRRF	5.392,61	Proventos	5.392,61	Descontos	1.274,88	Líquido	4.117,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 42828338349
1221-1	MARTA SOLANGE DE OLIVEIRA ALCANTARA	18/09/1990	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353407	3	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	356,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	29.00	1.084,42	D 942	ALTOS - PREV	11.00	545,31
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.957,36	Base IRRF	4.957,36	Proventos	4.957,36	Descontos	901,89	Líquido	4.055,47
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 01826400343
900-2	NILSON CAMPELO DA FONSECA NETO	15/04/2010	0064 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 0353426	1	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	153,59
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	282,09	D 942	ALTOS - PREV	11.00	418,90
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.808,20	Base IRRF	3.808,20	Proventos	3.808,20	Descontos	572,49	Líquido	3.235,71
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 62630032353
15151-1	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RODRIGUES	06/08/2001	0066 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353433	2	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	774,58	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,54
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,52	Base IRRF	4.647,52	Proventos	4.647,52	Descontos	841,61	Líquido	3.805,91
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 51527472353
5301-1	RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353437	5	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	22,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	387,29	D 420	CDC BRADESCO	1.00	504,27
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,97
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	308,87

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.807,87	Base IRRF	2.807,87	Proventos	2.807,87	Descontos	837,51	Líquido	1.970,36
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 38 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1321-1	ROCELDA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA	12/04/1984	0005 - PROFESSOR CLASSE B	5790	73619949387
			ESPECIALISTA - BE		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.930,74	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	39,31
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	675,16	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.307,00
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	344,08
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	538,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.894,93	4.894,93	4.894,93	2.228,83	2.666,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1321-1	ROCELDA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA	12/04/1984	0005 - PROFESSOR CLASSE B	5790	73619949387
			ESPECIALISTA - BE		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26.00	929,51	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	168,01
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	271,11
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	325,56
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	528,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	1.328,79	3.473,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
38-1	TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS	19/04/2010	0005 - PROFESSOR CLASSE A	5790	86409357320
			ESPECIALISTA - AE		

P 001	VENCIMENTO	5.00D	597,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	51,64	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	332,63
P 201	REGENCIA 40H	20.00	48,17	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	207,21
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	24,09	D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11
P 903	SALARIO MATERNIDADE	25.00D	3.485,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.206,87	4.206,87	1.035,79	3.171,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
589-1	VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA	22/02/2019	0005 - PROFESSOR CLASSE A	5790	03524271324
			SUPERIOR - AS		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	87,50
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	387,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.526,11	3.526,11	3.526,11	475,37	3.050,74

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	112.955,72	109.533,19	114.679,81	29.550,90	85.128,91



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
571.870,71	3.768.129,29	210.745,51	361.125,20

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL IT 603

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 210.745,51

Valor por Extenso:

duzentos e dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821069 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%				CÓDIGO: 1702	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 125.240,13 Desconto 85.505,38
OR				SOMA	
		210.745,51			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
210.745,51	210.745,51	210.745,51		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		210.745,51 duzentos e dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	13.756,96	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	1.777,51
9091 9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	9.370,36	9093 9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	22.634,95
9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	27.733,04	9103 9999.00.0.1.56	PENSÃO 60%	867,53
9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	6.698,49	9173 9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	2.666,54
TOTAL DE DESCONTOS					85.505,38
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
361.125,20	3.978.874,80	2.900,00	358.225,20

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL IT 603

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extensão:

dois mil e novecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços em nome da Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821070 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 2.900,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.900,00**

dois mil e novecentos reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
358.225,20	3.981.774,80	27.317,83	330.907,37

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL IT 603

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.317,83

Valor por Extensão:

vinte e sete mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e três centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços da Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Data: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821071 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 27.317,83 Desconto 0,00
OR	SOMA	27.317,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.317,83	27.317,83	27.317,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

27.317,83

vinte e sete mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e três centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.907,37	4.009.092,63	4.027,86	326.879,51

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL IT 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.027,86

Valor por Extenso:

quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821072 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%				CÓDIGO: 1702	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União				4.027,86	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		4.027,86
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.50		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.027,86		4.027,86		4.027,86	
VALOR A SER PAGO R\$		4.027,86		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
326.879,51	4.013.120,49	24.350,52	302.528,99

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL IT 603

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.350,52

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

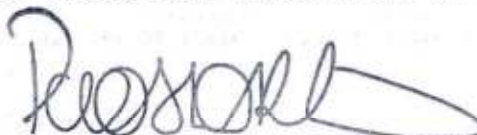
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821073 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)	Liquido 24.350,52 Desconto 0,00
OR	SOMA	24.350,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.350,52	24.350,52	24.350,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

24.350,52

vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00725

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA CNPJ:

Cod: 1702

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO 06/2020.

Valor **269.341,72**

(duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 269.341,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821069	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 210.745,51	RR\$ 0,00	RR\$ 85.505,38	RR\$ 125.240,13
821070	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00
821071	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.317,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27.317,83
821072	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.027,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.027,86
821073	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 24.350,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.350,52
TOTAL					RR\$ 269.341,72	RR\$ 0,00	RR\$ 85.505,38	RR\$ 183.836,34

Despesa Líquida: **RR\$ 183.836,34**

ORDEN DE PAGAMENTO

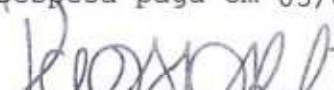
PAGUE-SE __/__/__


Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 183.836,34
TOTAL. . .			RR\$ 183.836,34

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00725

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/09/2020 11:50:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021200

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%					
1371-1	ADEILDA AGOSTINHO DA SILVA	398.083.003-91	5790 - 8	0352957-6	2.976,84
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	840.802.723-91	5790 - 8	0352965-7	2.093,00
10101-1	ANA LUCIA MAGALHÃES XAVIER MATOS	668.079.133-20	5790 - 8	0352984-3	2.438,06
6321-1	ANDREIA ALENCAR ALCANTARA	977.344.893-20	5790 - 8	0352994-0	2.670,35
553-1	ANNA CAROLINE SILVA COSTA SOUSA	970.799.953-53	5790 - 8	0353000-0	2.630,58
535-1	ANTONIO CELSON PEREIRA DOS SANTOS	397.949.543-49	5790 - 8	0353024-8	1.995,24
3761-1	CARLOS EUGENIO RAULINO LOPES	397.133.693-00	5790 - 8	0353039-6	2.610,78
61247-1	CELIANA ALVES DOS SANTOS ARAÚJO	981.417.083-68	5790 - 8	0353048-5	3.093,87
77-1	CELIO GOMES CARDOSO	942.044.033-87	5790 - 8	0353049-3	2.560,32
11061-1	CLAUDETE DA SILVA	815.849.203-78	5790 - 8	0353052-3	3.631,92
6361-1	CLAUDIA YONA DO NASCIMENTO	698.816.003-59	5790 - 8	0353055-8	3.547,86
78-1	CLEDILSON DE MORAIS BEZERRA	997.697.605-44	5790 - 8	0353056-6	2.584,27
79-1	DENISE GOMES DOS SANTOS	983.805.913-72	5790 - 8	0353069-8	3.072,83
5791-1	DEUSELINA CARVALHO SANTOS	957.713.873-04	5790 - 8	0353070-1	3.284,37
5101-1	EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	628.033.793-68	5790 - 8	0353075-2	2.628,55
5611-1	ELIANE DA SILVA ASSUNÇÃO	766.597.473-20	5790 - 8	0353077-9	2.652,98
1471-1	ELIZANGELA RODRIGUES DA FONSECA	705.071.043-15	5790 - 8	0353082-5	4.155,64
41-1	EUNICE GOMES FERREIRA	931.975.943-04	5790 - 8	0353092-2	1.861,34
6341-1	FRANCISCA DE ASSIS SANTANA ASSIS	916.762.663-72	5790 - 8	0353119-8	3.811,06
1294-1	FRANCISCA GUIMARAES OLIVEIRA	305.762.103-15	5790 - 8	0353123-6	2.288,25
6501-1	FRANCISCA MARIA MARTINS	684.606.513-04	5790 - 8	0353127-9	3.181,06
9901-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	685.058.413-87	5790 - 8	0353137-6	2.084,09
61249-1	GIRLENE CARVALHO DE SOUSA	014.908.413-77	5790 - 8	0353146-5	2.687,90
6671-1	IVANIDE FERREIRA GOMES	989.300.363-68	5790 - 8	0353175-9	3.558,98
63998-1	IVONETE ALVES CAVALCANTE BARROS	713.373.773-68	5790 - 8	9707-1	2.759,93
555-1	JOCIELMA DE CARVALHO SOUSA	026.257.283-45	5790 - 8	0353188-0	2.729,13
529-1	JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	735.176.073-04	5790 - 8	0353192-9	1.858,47
6641-1	JOSE LUIZ MARTINS	664.663.853-53	5790 - 8	0353196-1	3.925,77
1270-2	JOSE RIBAMAR LOPES DE SOUSA	705.223.243-04	5790 - 8	0353200-3	2.242,60
659-1	JOSIANE SANTOS DE SOUSA	067.975.753-89	5790 - 8	0353204-6	2.938,86
5421-1	LEIDIANA MARIA LOPES	958.046.503-78	5790 - 8	0353228-3	2.138,39
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	564.984.893-91	5790 - 8	0353231-3	2.150,33
61908-4	MAIRA PATRICIA DE SOUSA REIS	033.895.933-57	5790 - 8	0353257-7	2.882,76
10461-1	MARGARIDA LOPES DA SILVA	727.303.073-20	5790 - 8	0353272-0	3.644,52
5131-1	MARIA ASSUNÇÃO INACIO DE OLIVEIRA	274.940.203-49	5790 - 8	0353277-1	4.028,46
5461-1	MARIA CARMELITA DE MATOS LOPES	244.525.133-87	5790 - 8	0353280-1	2.606,30
655-1	MARIA CRISTINA DA SILVA MORAIS	351.070.813-04	5790 - 8	0353283-6	2.879,13
10421-1	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	887.972.873-34	5790 - 8	0353288-7	2.738,21
5531-1	MARIA DE FATIMA MADEIRA VIEIRA	632.051.573-20	5790 - 8	0353301-8	3.811,06
7631-1	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA	450.934.073-72	5790 - 8	0353303-4	4.003,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

03/09/2020 11:50:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021200

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%					
548-1	MARIA DO CARMO DE SOUSA MOURA	006.444.973-43	5790 - 8	0353321-2	2.182,34
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	429.118.003-97	5790 - 8	0353333-6	1.775,35
6941-1	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE MORAIS	624.807.903-04	5790 - 8	0353335-2	1.981,30
60756-1	MARIA ELIETE BORGES PEREIRA	004.139.343-06	5790 - 8	0353352-2	3.837,58
5801-1	MARIA EMILIA MARTINS	000.853.183-88	5790 - 8	0353354-9	3.921,91
1301-1	MARIA HELENA DIAS DE MORAIS	433.151.603-25	5790 - 8	0353364-6	3.257,02
63233-5	MARIA JOSE RIBEIRO	737.169.363-91	5790 - 8	0353372-7	2.759,93
1401-1	MARIA LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA	628.969.463-49	5790 - 8	0353381-6	3.395,86
6861-1	MARIA MADALENA GONÇALVES MARIANO	373.012.923-68	5790 - 8	0353383-2	4.001,54
63995-1	MARIA ROSÍLIA DA SILVA ARAÚJO	052.907.483-42	5790 - 8	9738-1	2.759,93
40-1	MARLENE MARIA DE SOUSA	804.176.983-72	5790 - 8	0353403-0	2.802,12
8951-1	MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	871.432.163-72	5790 - 8	0353404-9	1.958,99
532-1	MARLI SOARES DE SOUSA	815.985.303-30	5790 - 8	0353405-7	2.676,23
1431-1	MARTA VIRGINIA DE ARAUJO CARVALHO	354.161.733-00	5790 - 8	0353408-1	2.496,75
64000-1	NELSON DE JESUS BARROS SILVA	045.038.823-92	5790 - 8	9720-9	2.759,93
10141-1	PEDRO PAULO DE PAIVA PEREIRA	670.514.133-68	5790 - 8	0353434-0	3.704,20
1331-1	REGINA SOLANO PASSOS	841.112.753-20	5790 - 8	0353449-9	2.762,80
63996-1	RITA CARDOSO FONTINELE	987.187.973-34	5790 - 8	9730-6	2.759,93
5561-1	ROGERIO VIEIRA NETO	855.194.213-15	5790 - 8	0353459-6	2.427,29
5311-1	ROSANGELA ALVES DA SILVA SOUSA	676.786.103-00	5790 - 8	0353464-2	2.718,66
6441-1	SILVANA COSTA DE MORAIS	855.217.363-87	5790 - 8	0353489-8	4.290,51
34-1	VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	002.174.023-21	5790 - 8	0353511-8	3.108,27
7321-1	VERA LUCIA RODRIGUES DE LEMOS	504.413.373-68	5790 - 8	0353514-2	4.060,61

Quantidade Unidade Orçamentária: 63**Total: 183.836,34****Quantidade Total: 63****Total Geral: 183.836,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 17 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Total de Vencimentos	265.313,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	269.341,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	37.817,61 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	4.027,86	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		307.159,33
Total Bruto	269.341,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	85.505,38	Total de Descontos	85.505,38 (+)
Total Líquido	183.836,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		85.505,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS		2.384,45	0,00	0,00	0,00		2.384,45
06 EFETIVOS - PROFESSORES		35.433,16	0,00	0,00	0,00		35.433,16
Total		37.817,61	0,00	0,00	0,00		37.817,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	62
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	63
Quantidade de trabalhadores processados	63

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	62	1.860,00	203.358,01	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	7	0,00	2.900,00	
107	COMP.SALARIAL	14	11,00	7.387,50	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	48	794,00	27.317,83	
201	REGENCIA 40H	58	1.160,00	16.763,74	
205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	48	480,00	6.936,48	
215	REGENCIA 20 H	2	20,00	289,02	
216	REGENCIA 25H	2	25,00	361,28	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	4.027,86	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		2.490,00	61.955,85		
Salário Base		1.860,00	203.358,01		
Salário Maternidade		30,00	4.027,86		
Total		4.380,00	269.341,72		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	53	53,00	1.777,51	
415	CDC BANCO BRASIL	25	0,00	22.634,95	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	14	0,00	9.370,36	
419	DESCONTO INTERMED	23	0,00	6.698,49	
420	CDC BRADESCO	6	0,00	2.666,54	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	867,53	
920	IRRF - SALARIO	60	1.130,00	13.756,96	
942	ALTOS - PREV	63	693,00	27.733,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		1.876,00	85.505,38		
Total		1.876,00	85.505,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 18 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		1.748,60
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		25.984,44
Total		27.733,04

Base de I.R.R.F.	268.474,19	Base de Previdência Total	252.117,74
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	15.896,40
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	236.221,34



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39808300391									
1371-1	ADEILDA AGOSTINHO DA SILVA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352957 6 Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84									
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 221,00									
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420 CDC BRADESCO	1.00 720,08									
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 327,05									
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.792,04	Proventos	4.792,04	Descontos	1.815,20	Líquido	2.976,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 84080272391									
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	16/02/1998	0412 - DIR. TIT. U. E. RAIMUNDO SIMEÃO	C/C: 0352965 7 Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37									
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.103,65									
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	705,22	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 428,36									
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420 CDC BRADESCO	1.00 524,78									
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 228,23									
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 465,45									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.231,33	Base IRRF	4.875,84	Proventos	4.875,84	Descontos	2.782,84	Líquido	2.093,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 65807913320									
10101-1	ANA LUCIA MAGALHÃES XAVIER MATOS	05/05/2005	0090 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352984 3 Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84									
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 102,86									
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 877,24									
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 361,97									
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 189,08									
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.337,69	Base IRRF	4.482,20	Proventos	4.482,20	Descontos	2.044,14	Líquido	2.438,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 97734489320									
6321-1	ANDREIA ALENCAR ALCANTARA	16/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352994 0 Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84									
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 792,19									
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	30 391,18									
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 253,37									
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.492,61	Base IRRF	4.637,12	Proventos	4.637,12	Descontos	1.966,77	Líquido	2.670,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 97079995353									
553-1	ANNA CAROLINE SILVA COSTA SOUSA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353000 0 Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90									
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 248,55									
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 66,04									
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.323,79	Proventos	3.323,79	Descontos	693,21	Líquido	2.630,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39794954349
535-1	ANTONIO CELSON PEREIRA DOS SANTOS	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353024 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 887,52
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 91,31



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.323,79	Proventos 3.323,79	Descontos 1.328,55	Líquido 1.995,24
Matrícula 3761-1	Nome do Trabalhador CARLOS EUGENIO RAULINO LOPES	Admissão 01/04/2003	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353039 6	CPF: 39713369300	Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	1.199,55
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	188,09
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.492,61	Proventos 4.492,61	Descontos 1.881,83	Líquido 2.610,78
Matrícula 61247-1	Nome do Trabalhador CELIANA ALVES DOS SANTOS ARAÚJO	Admissão 04/03/2013	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353048 5	CPF: 98141708368	Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	451,88
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	147,72
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	443,06
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.027,86	Base IRRF 4.172,37	Proventos 4.172,37	Descontos 1.078,50	Líquido 3.093,87
Matrícula 77-1	Nome do Trabalhador CELIO GOMES CARDOSO	Admissão 10/05/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353049 3	CPF: 94204403387	Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	309,84	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.102,62
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	168,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.182,78	Base IRRF 4.327,29	Proventos 4.327,29	Descontos 1.766,97	Líquido 2.560,32
Matrícula 11061-1	Nome do Trabalhador CLAUDETE DA SILVA	Admissão 26/05/2006	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353052 3	CPF: 81584920378	Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	0	100,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	192,44
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	244,85
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	477,15
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 4.582,20	Proventos 4.582,20	Descontos 950,28	Líquido 3.631,92
Matrícula 6361-1	Nome do Trabalhador CLAUDIA YONA DO NASCIMENTO	Admissão 22/11/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353055 8	CPF: 69881600359	Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	305,86
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	253,37
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.637,12	Proventos 4.637,12	Descontos 1.089,26	Líquido 3.547,86
Matrícula 78-1	Nome do Trabalhador CLEDILSON DE MORAIS BEZERRA	Admissão 05/05/2010	Cargo 0406 - DIR. ADJUNTO U.E.AGOSTINHO DE PINHO	Ag.: 5790 C/C: 0353056 6	CPF: 99769760544	Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	300,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	613,22



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	282,09	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	440,56
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	163,39
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	418,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.808,20	4.252,71	4.252,71	1.668,44	2.584,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 98380591372
79-1	DENISE GOMES DOS SANTOS	11/05/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353069 8 - ESPECIALISTA - AE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	842,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	271,31
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.682,78	4.682,78	1.609,95	3.072,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 95771387304
5791-1	DEUSELINA CARVALHO SANTOS	27/07/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353070 1 - ESPECIALISTA - AE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	650,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	1.123,99
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	486,61
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.442,04	5.442,04	2.157,67	3.284,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 62803379368
5101-1	EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	02/01/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353075 2 - SUPERIOR - AS	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	705,22	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.074,59
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	174,88
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	465,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.231,33	4.375,84	4.375,84	1.747,29	2.628,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 76659747320
5611-1	ELIANE DA SILVA ASSUNÇÃO	01/08/2002	0086 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 0353077 9 - ESPECIALISTA - BE	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.200,74
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	253,37
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.637,12	4.637,12	1.984,14	2.652,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70507104315
1471-1	ELIZANGELA RODRIGUES DA FONSECA	16/02/1998	0400 - DIRETORA TIT. U.E. VICENTE DELMIRO DE OLIVEIRA - ZONA RURAL	C/C: 0353082 5 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	192,44
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	396,89
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.292,04	5.292,04	1.136,40	4.155,64



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 93197594304
41-1	EUNICE GOMES FERREIRA	22/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353092 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.791,96	D 942 ALTOS - PREV	11.00 230,05
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	154,92		
P 215	REGENCIA 20 H	10.00	144,51		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.091,39	2.091,39	2.091,39	230,05	1.861,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 91676266372
6341-1	FRANCISCA DE ASSIS SANTANA ASSIS	22/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353119 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 296,03
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.637,12	4.637,12	826,06	3.811,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30576210315
1294-1	FRANCISCA GUIMARAES OLIVEIRA	12/09/2005	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353123 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,18	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 20,23
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	264,46	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 32,80
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942 ALTOS - PREV	11.00 271,51
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.468,28	2.612,79	2.612,79	324,54	2.288,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 68460651304
6501-1	FRANCISCA MARIA MARTINS	01/02/1992	0408 - DIR. ADJUNTO U. E. MUNDICO DA PAZ	C/C: 0353127 9 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	300,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.268,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	1.084,42	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 371,28
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 545,31
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.957,36	5.401,87	5.401,87	2.220,81	3.181,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 68505841387
9901-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	07/03/2005	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353137 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	484,75	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 778,93
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 603 PENSÃO ALIMENT	1.00 867,53
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 94,15
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	3.470,16	4.337,69	2.253,60	2.084,09



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula 61249-1	Nome do Trabalhador GIRLENE CARVALHO DE SOUSA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353146 5 Tipo: 00	CPF: 01490841377	
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D 4.027,86	D 413 DESCONTO SINDISERM D 415 CDC BANCO BRASIL D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	1.00 35,84 1.00 678,14 15.00 182,92 11.00 443,06		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.027,86	Base IRRF 4.027,86	Proventos 4.027,86	Descontos 1.339,96	Líquido 2.687,90
Matrícula 6671-1	Nome do Trabalhador IVANIDE FERREIRA GOMES	Admissão 12/03/2003	Cargo 0401 - DIR. ADJUNTO DA U.E.VICENTE DELMIRO DE OLIVEIRA	Ag.: 5790 C/C: 0353175 9 Tipo: 00	CPF: 98930036368	
P 001	VENCIMENTO	30.00D 3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00 300,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 392,11		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00 619,67	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 135,13		
P 201	REGENCIA 40H	20.00 289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 320,87		
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00 144,51	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.937,12	Proventos 4.937,12	Descontos 1.378,14	Líquido 3.558,98
Matrícula 63998-1	Nome do Trabalhador IVONETE ALVES CAVALCANTE BARROS	Admissão 22/06/2020	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 8 C/C: 9707 1 Tipo:	CPF: 71337377368	
P 001	VENCIMENTO	30.00D 2.890,25	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 69,63		
P 201	REGENCIA 40H	20.00 289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.179,28	Proventos 3.179,28	Descontos 419,35	Líquido 2.759,93
Matrícula 555-1	Nome do Trabalhador JOCIELMA DE CARVALHO SOUSA	Admissão 27/02/2019	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 C/C: 0353188 0 Tipo: 00	CPF: 02625728345	
P 001	VENCIMENTO	30.00D 2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90		
P 201	REGENCIA 40H	20.00 289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 124,73		
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00 144,51	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	15.00 91,31 11.00 349,72		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.323,79	Proventos 3.323,79	Descontos 594,66	Líquido 2.729,13
Matrícula 529-1	Nome do Trabalhador JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	Admissão 27/02/2019	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 C/C: 0353192 9 Tipo: 00	CPF: 73517607304	
P 001	VENCIMENTO	30.00D 2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90		
P 201	REGENCIA 40H	20.00 289,03	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 885,53		
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00 144,51	D 419 DESCONTO INTERMED D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	1.00 135,13 7.50 66,04 11.00 349,72		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.323,79	Proventos 3.323,79	Descontos 1.465,32	Líquido 1.858,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 27 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 66466385353
6641-1	JOSE LUIZ MARTINS	20/02/2003	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353196 1 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 181,32
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.637,12	Proventos 4.637,12
				Descontos 711,35	Líquido 3.925,77
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70522324304
1270-2	JOSE RIBAMAR LOPES DE SOUSA	22/04/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 0353200 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,18	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 20,23
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	176,31	D 942 ALTOS - PREV	11.00 261,81
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.380,13	Base IRRF 2.524,64	Proventos 2.524,64
				Descontos 282,04	Líquido 2.242,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 06797575389
659-1	JOSIANE SANTOS DE SOUSA	01/04/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353204 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	100,00	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 106,31
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.423,79	Proventos 3.423,79
				Descontos 484,93	Líquido 2.938,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 95804650378
5421-1	LEIDIANA MARIA LOPES	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353228 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 415 CDC BANCO BRASIL	30 1.374,31
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 383,68
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 210,71
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.637,12	Proventos 4.637,12
				Descontos 2.498,73	Líquido 2.138,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 56498489391
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	19/09/2011	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353231 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	650,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 875,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	254,34	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 372,71
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 192,44
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 230,22
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.433,62	Base IRRF 4.228,13	Proventos 4.228,13
				Descontos 2.077,80	Líquido 2.150,33



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula 61908-4	Nome do Trabalhador MAIRA PATRICIA DE SOUSA REIS	Admissão 27/02/2019	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 C/C: 0353257 7 Tipo: 00	CPF: 03389593357		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2 890,25	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 91,31		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289.03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72		
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.323,79	Proventos 3.323,79	Descontos 441,03	Líquido 2.882,76
Matricula 10461-1	Nome do Trabalhador MARGARIDA LOPES DA SILVA	Admissão 19/08/2005	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353272 0 Tipo: 00	CPF: 72730307320		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	250,00	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 253,43		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 321,26		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15		
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 4.732,20	Proventos 4.732,20	Descontos 1.087,68	Líquido 3.644,52
Matricula 5131-1	Nome do Trabalhador MARIA ASSUNÇÃO INACIO DE OLIVEIRA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353277 1 Tipo: 00	CPF: 27494020349		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	500,00	D 420 CDC BRADESCO	1.00 207,62		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 364,38		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.647,53	Base IRRF 5.147,53	Proventos 5.147,53	Descontos 1.119,07	Líquido 4.028,46
Matricula 5461-1	Nome do Trabalhador MARIA CARMELITA DE MATOS LOPES	Admissão 16/04/1983	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353280 1 Tipo: 00	CPF: 24452513387		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	37.00	1.084,42	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.100,09		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 313,24		
				D 920 IRRF - SALARIO	22.50 356,58		
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 545,31		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.957,36	Base IRRF 4.957,36	Proventos 4.957,36	Descontos 2.351,06	Líquido 2.606,30
Matricula 655-1	Nome do Trabalhador MARIA CRISTINA DA SILVA MORAIS	Admissão 01/04/2019	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 C/C: 0353283 6 Tipo: 00	CPF: 35107081304		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289.03	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 66,04		
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.323,79	Proventos 3.323,79	Descontos 444,66	Líquido 2.879,13



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 88797287334
10421-1	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	12/08/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353288 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	700,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.178,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 327,57
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 424,53
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	5.182,20	5.182,20	2.443,99	2.738,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 63205157320
5531-1	MARIA DE FATIMA MADEIRA VIEIRA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353301 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 296,03
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 494,19
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.637,12	4.637,12	826,06	3.811,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 45093407372
7631-1	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA	03/03/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353303 4 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 241,74
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.792,04	4.792,04	788,81	4.003,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00644497343
548-1	MARIA DO CARMO DE SOUSA MOURA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353321 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 383,68
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 420 CDC BRADESCO	1.00 313,11
				D 920 IRRF - SALARIO	7.50 66,04
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.323,79	3.323,79	1.141,45	2.182,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 42911800397
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	21/09/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353333 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 415 CDC BANCO BRASIL	30 1.279,87
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 160,00
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 419,28
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 196,84
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.327,29	4.327,29	2.551,94	1.775,35



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 62480790304
6941-1	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE MORAIS	22/04/2004	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353335 2 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.791,96	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,92
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	309,84	D 942	ALTOS - PREV	11.00	247,09
P 215	REGENCIA 20 H	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.246,31	2.246,31	2.246,31	265,01	1.981,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00413934306
60756-1	MARIA ELIETE BORGES PEREIRA	21/02/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353352 2 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	750,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	383,68
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9.00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	360,08
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	5.077,29	5.077,29	1.239,71	3.837,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00085318388
5801-1	MARIA EMILIA MARTINS	01/08/2002	0407 - DIR. TIT. U. E. MUNDICO DA PAZ	C/C: 0353354 9 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	361,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	323,21
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	5.137,12	5.137,12	1.215,21	3.921,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 43315160325
1301-1	MARIA HELENA DIAS DE MORAIS	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353364 6 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	548,90
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,54
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	1.390,51	3.257,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 73716936391
63233-5	MARIA JOSE RIBEIRO	22/06/2020	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353372 7 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	69,63
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	419,35	2.759,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 62896946349
1401-1	MARIA LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA	18/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353381 6 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	705,22	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	278,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	203,32
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11.00	465,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.231,33	4.375,84	4.375,84	979,98	3.395,86



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 37301292368
6861-1	MARIA MADALENA GONÇALVES MARIANO	23/09/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353383 2 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	650,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	558,91
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	929,50	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	472,39
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	528,27
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,44	5.596,95	5.596,95	1.595,41	4.001,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 05290748342
63995-1	MARIA ROSÍLIA DA SILVA ARAÚJO	22/06/2020	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 9738 1 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	69,63
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	419,35	2.759,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80417698372
40-1	MARLENE MARIA DE SOUSA	22/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353403 0 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	309,84	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	583,83
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	248,55
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	196,84
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.327,29	4.327,29	1.525,17	2.802,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 87143216372
8951-1	MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	22/06/2004	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353404 9 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	1.707,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	440,99
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	217,02
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.837,69	4.837,69	2.878,70	1.958,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 81598530330
532-1	MARLI SOARES DE SOUSA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353405 7 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	28,90
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	177,63
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	144,51	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,31
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.323,79	3.323,79	647,56	2.676,23



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula 1431-1	Nome do Trabalhador MARTA VIRGINIA DE ARAUJO CARVALHO	Admissão 16/05/1990	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 0079 1 C/C: 0353408 Tipo: 00	5790	CPF: 35416173300
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 32,37
P 107	COMP SALARIAL	1,00	400,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 886,51
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30,00	987,31	D 420	CDC BRADESCO	1,00 755,62
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 390,20
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11,00 496,48
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.513,42	Base IRRF 5.057,93	Proventos 5.057,93	Descontos 2.561,18	Líquido 2.496,75
Matrícula 64000-1	Nome do Trabalhador NELSON DE JESUS BARROS SILVA	Admissão 22/06/2020	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 8 C/C: 9720 Tipo:	9	CPF: 04503882392
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 69,63
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00 349,72
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.179,28	Proventos 3.179,28	Descontos 419,35	Líquido 2.759,93
Matrícula 10141-1	Nome do Trabalhador PEDRO PAULO DE PAIVA PEREIRA	Admissão 02/06/2005	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353434 Tipo: 00	0	CPF: 67051413368
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14,00	464,75	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 265,01
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00 477,15
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	144,51			
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 4.482,20	Proventos 4.482,20	Descontos 778,00	Líquido 3.704,20
Matrícula 1331-1	Nome do Trabalhador REGINA SOLANO PASSOS	Admissão 17/02/1997	Cargo 0413 - DIR. TIT. U. E. DEPUTADO PRADO JUNIOR	Ag.: 5790 C/C: 0353449 Tipo: 00	9	CPF: 84111275320
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 1.354,33
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	23,00	774,59	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 273,60
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 354,24
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	144,51	D 942	ALTOS - PREV	11,00 511,23
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.647,53	Base IRRF 5.292,04	Proventos 5.292,04	Descontos 2.529,24	Líquido 2.762,80
Matrícula 63996-1	Nome do Trabalhador RITA CARDOSO FONTINELE	Admissão 22/06/2020	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 8 C/C: 9730 Tipo:	6	CPF: 98718797334
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 69,63
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00 349,72
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.179,28	Proventos 3.179,28	Descontos 419,35	Líquido 2.759,93
Matrícula 5561-1	Nome do Trabalhador ROGERIO VIEIRA NETO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353459 Tipo: 00	6	CPF: 85519421315
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17,00	619,67	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30 1.238,44
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 420	CDC BRADESCO	1,00 145,33
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	144,51	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 296,03
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 494,19
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.637,12	Proventos 4.637,12	Descontos 2.209,83	Líquido 2.427,29



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
601.259,65	3.738.740,35	25.506,15	575.753,50

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.506,15

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821065 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 320	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%	CÓDIGO: 1698
ENDEREÇO:	ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais *****	

DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
575.253,50	3.764.746,50	1.070,55	574.182,95

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.070,55

Valor por Extensão:

um mil e setenta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821066 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.070,55 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.070,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.070,55	1.070,55	1.070,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.070,55

um mil e setenta reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
574.182,95	3.765.817,05	2.312,24	571.870,71

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.312,24

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821067 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 2.312,24 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.312,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.312,24	2.312,24	2.312,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.312,24

dois mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **29.388,94**

(vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: **RR\$ 29.388,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821064	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.506,15	RR\$ 0,00	RR\$ 5.557,48	RR\$ 19.948,67
821065	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821066	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.070,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.070,55
821067	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.312,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.312,24
TOTAL					RR\$ 29.388,94	RR\$ 0,00	RR\$ 5.557,48	RR\$ 23.831,46

Despesa Líquida: **RR\$ 23.831,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

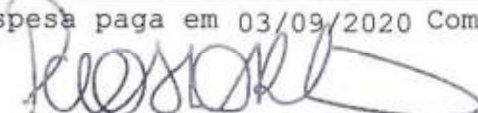
PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 23.831,46
TOTAL			RR\$ 23.831,46

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00724

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:49:25

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021100

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%					
60911-1	GEYSE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	937.795.183-68	5790 - 8	0353143-0	3.350,24
64002-1	GLEIDE FURTADO DE ARAÚJO	989.125.183-72	5790 - 8	9656-3	2.759,93
539-1	LUIS GONZAGA CARVALHO SAMPAIO	630.992.843-00	5790 - 8	0353249-6	2.788,58
541-1	MARIA ANTONIA SILVA MELO	420.548.933-15	5790 - 8	0353276-3	3.312,43
61970-5	MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA	394.548.193-72	5790 - 8	0353324-7	2.439,04
653-1	MARISA CÁSSIA RODRIGUES MENDES DA SILVA	332.250.583-60	5790 - 8	0353400-6	2.161,00
61190-1	NATÁLIA VIEIRA DE SOUSA	014.064.283-88	5790 - 8	0353416-2	3.129,00
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE LIRA RIBEIRO	420.979.403-15	5790 - 8	0353494-4	3.891,24

Quantidade Unidade Orçamentária: 8**Total: 23.831,46****Quantidade Total: 8****Total Geral: 23.831,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 15 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Total de Vencimentos	29.388,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.388,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.235,83 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		33.624,77
Total Bruto	29.388,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.557,48	Total de Descontos	5.557,48 (+)
Total Líquido	23.831,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.557,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	476,89	0,00	0,00	0,00	476,89	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	3.758,94	0,00	0,00	0,00	3.758,94	
Total	4.235,83	0,00	0,00	0,00	4.235,83	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	24.856,15	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	1	1,00	650,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	35,00	1.070,55	
201 REGENCIA 40H	8	160,00	2.312,24	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		196,00	4.532,79	
Salário Base		240,00	24.856,15	
Total		436,00	29.388,94	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	100,58	
415 CDC BANCO BRASIL	3	0,00	1.065,89	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	351,57	
920 IRRF - SALARIO	8	105,00	933,16	
942 ALTOS - PREV	8	88,00	3.106,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		196,00	5.557,48	
Total		196,00	5.557,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	349,72
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	2.756,56
Total	3.106,28

Base de I.R.R.F.	29.388,94	Base de Previdência Total	28.238,94
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.179,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGÓ HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 16 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

06 - EFETIVOS - PROFESSORES

25.059,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 20 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60011-1	CEYSE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	01/08/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	93779518368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 419	DESCONTO INTERMED
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	4.527,86	4.527,86	1.177,62	3.350,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64002-1	GLEIDE FURTADO DE ARAUJO	22/06/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	98912518372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	419,35	2.759,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
539-1	LUIS GONZAGA CARVALHO SAMPAIO	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	63099284300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	390,70	2.788,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
541-1	MARIA ANTONIA SILVA MELO	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	42054893316
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	650,00	D 942	ALTOS - PREV
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.829,28	3.829,28	516,85	3.312,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61970-5	MARIA DO BSTERRO BARBOSA SILVA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	39454819372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	740,24	2.439,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
553-1	MARISA CASSIA RODRIGUES MENDES DA SILVA	01/04/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	03225058360
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 415	CDC BANCO BRASIL
				D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	1.016,28	2.161,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 21 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61190-1	NATALIA VIEIRA DE SOUSA	06/02/2012	SUPERIOR - AD	5790	01406428388
				00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,76
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	141,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	403,39
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.667,15	3.667,15	3.667,15	538,15	3.129,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE LIRA RIBEIRO	15/03/1999	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	42697940315
				00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	209,22
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	756,29	3.891,24

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.238,94	29.388,94	29.388,94	5.557,48	23.831,46



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
645.666,33	3.694.333,67	36.211,05	609.455,28

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.211,05

Valor por Extensão:

trinta e seis mil, duzentos e onze reais e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Carta de CP-PMA Nº 027/2020
NAYRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821059 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 22.854,65 Desconto 13.356,40
OR	SOMA	36.211,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.211,05	36.211,05	36.211,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

36.211,05

trinta e seis mil, duzentos e onze reais e cinco centavos *****

DESCONTOS

9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	2.075,05	9090	9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	237,00
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	799,41	9093	9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	4.070,70
9095	9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	4.725,24	9111	9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	580,41
9173	9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	868,59				

TOTAL DE DESCONTOS

13.356,40

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA
609.455,28	3.730.544,72
VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
1.000,00	608.455,28

FICHA.: 320 DATA.: 21/08/2020 CONTRATO.:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1648

ENDERECO:

CIDADE...:ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
 000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução das obras de Sociedade da Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821060 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Líquido 1.000,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
608.455,28	3.731.544,72	4.016,30	604.438,98

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçi
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.016,30

Valor por Extenso:

quatro mil e dezesseis reais e trinta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821061 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%					CÓDIGO: 1648
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 4.016,30 Desconto 0,00	
OR				SOMA 4.016,30	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.016,30		4.016,30		4.016,30	
VALOR A SER PAGO R\$		4.016,30		0,00	
quatro mil e dezesseis reais e trinta centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
604.438,98	3.735.561,02	3.179,33	601.259,65

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.179,33

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

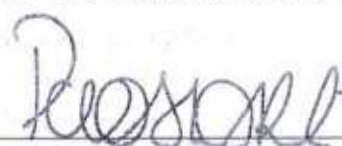
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

21/08/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821062 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Líquido 3.179,33 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.179,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.179,33	3.179,33	3.179,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.179,33

três mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MO: CNPJ:

Cod: 1648

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **44.406,68**

(quarenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e oito centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 44.406,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821059	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.211,05	RR\$ 0,00	RR\$ 13.356,40	RR\$ 22.854,65
821060	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
821061	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.016,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.016,30
821062	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.179,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.179,33
TOTAL					RR\$ 44.406,68	RR\$ 0,00	RR\$ 13.356,40	RR\$ 31.050,28

Despesa Líquida: **RR\$ 31.050,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 31.050,28
TOTAL. . .			RR\$ 31.050,28

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:47:50

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 021000

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO EDUCACAO**
Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**
Agência: **5790-8**

123

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%					
1086-2	FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA	659.792.573-49	5790 - 8	0353112-0	1.969,49
8591-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA LIMA VIANE	57.686.453-49	5790 - 8	0353114-7	3.220,23
1271-1	JOANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	183.929.973-87	5790 - 8	0353182-1	3.522,32
1201-1	JOELINA VIEIRA DE JESUS	411.841.143-15	5790 - 8	0353189-9	2.441,42
552-1	LEANDRO TEIXEIRA CANABRAVA	000.974.473-82	5790 - 8	0353226-7	2.774,36
61195-1	LEONEL PESSOA OLIVEIRA	806.745.183-49	5790 - 8	0353234-8	3.394,48
7601-1	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO SANTOS	078.898.793-34	5790 - 8	0353292-5	4.358,51
545-1	MARIA DE FATIMA DA SILVA	013.319.563-58	5790 - 8	0353297-6	2.010,39
64012-1	MARIA EDJANE DE SOUSA VIEIRA	779.029.803-82	5790 - 8	9759-4	2.788,58
61878-4	MARIA SEPULVEDA DO VALE	280.980.468-00	5790 - 8	0352738-7	2.575,62
568-1	RIZALDA DA SILVA SOUSA	020.930.863-01	5790 - 8	0353456-1	1.994,88
Quantidade Unidade Orçamentária: 11					Total: 31.050,28

Quantidade Total: 11

Total Geral: 31.050,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 13 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%

Total de Vencimentos	44.406,68
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	44.406,68
Total de Descontos	13.356,40
Total Líquido	31.050,28
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	44.406,68 (+)
Total Patronal	6.443,49 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Total de Descontos	50.850,17
Total de Descontos	13.356,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.356,40

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS	476,89	0,00	0,00	0,00	476,89		
06 EFETIVOS - PROFESSORES	5.966,60	0,00	0,00	0,00	5.966,60		
Total	6.443,49	0,00	0,00	0,00	6.443,49		

Funcionários

Situação	
01 - Normal	
Total	Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados	11
	11
	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	330,00	35.261,05	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	500,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	2	2,00	950,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	6	115,00	4.016,30	
201	REGENCIA 40H	11	220,00	3.179,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Salário Base			337,00	9.145,63	
Total			330,00	35.261,05	
			667,00	44.406,68	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	7	7,00	237,00	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	4.070,70	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	799,41	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	580,41	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	868,59	
920	IRRF - SALARIO	11	182,50	2.075,05	
942	ALTOS - PREV	11	121,00	4.725,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			310,50	13.356,40	
			310,50	13.356,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	349,72
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.375,52
Total	4.725,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 14 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%

Base de I.R.R.F.	44.406,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	42.956,68
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.179,28
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	39.777,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONÉGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha de Pagamento

Página 18 de 89

09/09/2020 10:15:49

Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1086-2	FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA	05/02/2009	PEDAGÓGICA (A)	5790	0353112 0
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
			D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
			D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 1.542,18
			D 920	IRRF - SALARIO	15.00 175,16
			D 942	ALTOS - PREV	11.00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	2.213,29	1.969,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8591-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA LIMA	14/03/2009	DIR. TIT. U. E. MODESTINA MONTE	5790	0353114 7
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91		
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00		
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
			D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
			D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 999,50
			D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30 349,87
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50 475,86
			D 942	ALTOS - PREV	11.00 566,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.147,53	5.647,53	5.647,53	2.427,30	3.220,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1271-1	JOANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	06/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353182 1 - SUPERIOR - AS	5790	18392997387
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	705,22		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
			D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50 211,19
			D 942	ALTOS - PREV	11.00 465,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.231,33	4.231,33	4.231,33	709,01	3.522,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1201-1	JOELINA VIEIRA DE JESUS	13/02/1992	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353189 9 - SUPERIOR - AS	5790	41184114316
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	987,31		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
			D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37
			D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 449,54
			D 420	CDC BRADESCO	1.00 868,59
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50 225,02
			D 942	ALTOS - PREV	11.00 496,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.513,42	4.513,42	4.513,42	2.072,00	2.441,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
552-1	LEANDRO TEIXEIRA CAMABRAVA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353226 7 - ENSINO MEDIO - AEM	5790	00097447382
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
			D 920	IRRF - SALARIO	7.50 55,20
			D 942	ALTOS - PREV	11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	404,92	2.774,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61185-1	LEONEL PESSOA OLIVEIRA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353234 8 - ESPECIALISTA - AE	5790	80674518349
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91		
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
			D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
			D 920	IRRF - SALARIO	15.00 154,48
			D 942	ALTOS - PREV	11.00 443,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	4.027,86	4.027,86	633,38	3.394,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha de Pagamento

Página 19 de 89

09/09/2020 10:15:49

Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7801-1	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO SANTOS	27/02/2019	0071 - ESPECIALISTA - AE	5790	0353282	07090270334
P 001	VENCIMENTO	30.00D				
P 107	COMP. SALARIAL	1.00				
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	30.00				
P 201	REGENCIA 40H	20.00				
			D 413	DESCONTO SINDISERM		
			D 920	IRRF - SALARIO	1.00	35,84
			D 942	ALTOS - PREV	27.50	467,70
					11.00	545,31

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.957,36	Base IRRF	5.407,36	Proventos	5.407,36	Descontos	1.048,85	Líquido	4.358,51
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
545-1	MARIA DE FATIMA DA SILVA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	0363207	01331856358
P 001	VENCIMENTO	30.00D				
P 201	REGENCIA 40H	20.00				
			D 415	CDC BANCO BRASIL		
			D 920	IRRF - SALARIO	1.00	749,54
			D 942	ALTOS - PREV	15.00	69,63
					11.00	349,72

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.179,28	Proventos	3.179,28	Descontos	1.168,89	Líquido	2.010,39
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
64012-1	MARIA EDJANE DE SOUSA VIEIRA	22/06/2020	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790 B	9759	77902980382
P 001	VENCIMENTO	30.00D				
P 201	REGENCIA 40H	20.00				
			D 920	IRRF - SALARIO		
			D 942	ALTOS - PREV	7.50	40,98
					11.00	349,72

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.179,28	Proventos	3.179,28	Descontos	390,70	Líquido	2.788,58
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61878-4	MARIA SEPULVEDA DO VALE	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	0362738	28098046800
P 001	VENCIMENTO	30.00D				
P 107	COMP. SALARIAL	1.00				
P 201	REGENCIA 40H	20.00				
			D 413	DESCONTO SINDISERM		
			D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	28,90
			D 920	IRRF - SALARIO	1.00	580,41
			D 942	ALTOS - PREV	15.00	144,63
					11.00	349,72

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.679,28	Proventos	3.679,28	Descontos	1.103,66	Líquido	2.575,62
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
568-1	RIZALDA DA SILVA SOUSA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	0353456	02093085301
P 001	VENCIMENTO	30.00D				
P 201	REGENCIA 40H	20.00				
			D 415	CDC BANCO BRASIL		
			D 920	IRRF - SALARIO	1.00	779,48
			D 942	ALTOS - PREV	7.50	55,20
					11.00	349,72

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.179,28	Proventos	3.179,28	Descontos	1.184,40	Líquido	1.994,88
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	42.956,68	Base IRRF	44.406,68	Proventos	44.406,68	Descontos	13.356,40	Líquido	31.050,28
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
696.773,52	3.643.226,48	41.735,21	655.038,31

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.735,21

Valor por Extensão:

quarenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821054 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 320	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 25.559,51 Desconto 16.175,70
OR	SOMA	41.735,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.735,21	41.735,21	41.735,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

41.735,21

quarenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	2.124,37	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	237,00
9091 9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	2.789,60	9093 9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	903,98
9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	5.566,79	9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	1.604,90
9173 9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	2.949,08			

TOTAL DE DESCONTOS 16.175,70

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3:1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
655.038,31	3.684.961,69	500,00	654.538,31

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Nº 0271/2020
NAPRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821055 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60				CÓDIGO: 1697	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 500,00	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				Desconto 0,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA 500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00		SALDO A LIQUIDAR	
		quinhentos reais *****		0,00	
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
654.538,31	3.685.461,69	5.114,59	649.423,72

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.114,59

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e quatorze reais e cinquenta e nove centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO			
				821056 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60						CÓDIGO: 1697	
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)				Liquido 5.114,59 Desconto 0,00	
OR						SOMA	
						5.114,59	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
5.114,59		5.114,59		5.114,59		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.114,59 cinco mil, cento e quatorze reais e cinquenta e nove centavos *****					
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS			
				0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
649.423,72	3.690.576,28	3.757,39	645.666,33

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.757,39

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços acima pela Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairéne de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GB-PMN Nº 0211/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821057 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
REQUISIÇÃO Nº:		LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 21/08/2020		NOME: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60		CÓDIGO: 1697	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União				3.757,39	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		3.757,39
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.757,39		3.757,39		3.757,39	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.757,39			
		três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			VISTO		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNP/JICPF:		



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMAR CNPJ: Cod: 1697

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

Valor **51.107,19**

(cinquenta e um mil, cento e sete reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 51.107,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821054	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 41.735,21	RR\$ 0,00	RR\$ 16.175,70	RR\$ 25.559,51
821055	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821056	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.114,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.114,59
821057	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.757,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.757,39
TOTAL					RR\$ 51.107,19	RR\$ 0,00	RR\$ 16.175,70	RR\$ 34.931,49

Despesa Líquida: **RR\$ 34.931,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

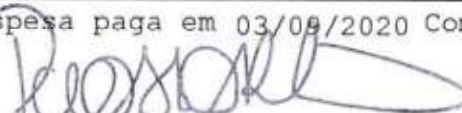
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: GS-PMA Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 34.931,49
TOTAL. . .			RR\$ 34.931,49

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO 00722

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:46:32

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020900

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%					
6601-1	ANDREA RIBEIRO RAULINO	315.662.193-53	5790 - 8	0352993-2	3.884,42
551-1	ANGELINA SOARES DE SOUSA	055.792.473-11	5790 - 8	0352999-1	2.759,93
2441-1	ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	355.879.703-53	5790 - 8	0353017-5	2.685,61
1931-1	DANIELLE VIEIRA DE MORAIS	876.250.833-49	5790 - 8	0353064-7	3.223,41
560-1	GLAUCIA IBIAPINA BRITO DE OLIVIERA	239.299.013-15	5790 - 8	0353150-3	1.807,24
4811-1	HERMINIA MARTINS DOS ANJOS DE JESUS	683.388.563-04	5790 - 8	0353156-2	3.522,32
15161-1	JOSENICE FREIRE FURTADO	658.545.433-20	5790 - 8	0353203-8	1.807,26
562-1	LEIDMAR RODRIGUES COSTA DE ABREU	903.535.283-15	5790 - 8	0353229-1	2.731,03
543-1	LUCIANA PERES DE ANDRADE	003.939.063-29	5790 - 8	0353243-7	2.173,72
61879-5	MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOUSA REIS	984.684.133-72	5790 - 8	0353284-4	2.802,80
7781-1	MARIA LUCIA LOPES DE ARAUJO	398.101.003-53	5790 - 8	0353379-4	3.218,97
60973-1	MARTHA LUCIANE BONFIM MAGALHAES	876.702.833-00	5790 - 8	0353410-3	2.370,58
531-1	ROSA MARIA DA SILVA	497.266.093-72	5790 - 8	0353462-6	1.944,20

Quantidade Unidade Orçamentária: 13**Total: 34.931,49****Quantidade Total: 13****Total Geral: 34.931,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 12 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Total de Vencimentos	51.107,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	51.107,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.591,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		58.698,26
Total Bruto	51.107,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.175,70	Total de Descontos	16.175,70 (+)
Total Líquido	34.931,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.175,70
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	7.591,07	0,00	0,00	0,00	7.591,07	
	Total	7.591,07	0,00	0,00	0,00	7.591,07	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	41.735,21	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	7	125,00	5.114,59	
201	REGENCIA 40H	13	260,00	3.757,39	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			385,00	9.371,98	
Salário Base			390,00	41.735,21	
Total			775,00	51.107,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	7	7,00	237,00	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	903,96	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	2.789,60	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	1.604,90	
420	CDC BRADESCO	4	0,00	2.949,08	
920	IRRF - SALARIO	13	225,00	2.124,37	
942	ALTOS - PREV	13	143,00	5.566,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			375,00	16.175,70	
Total			375,00	16.175,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	5.566,79
Total	5.566,79
Base de I.R.R.F.	51.107,19
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	50.607,19
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	50.607,19



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Matrícula 6601-1		Nome do Trabalhador ANDREA RIBEIRO RAULINO		Admissão 02/01/1998	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 5790 C/C: 0352993 2 Tipo: 00	CPF: 31566219353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO		22.50 251,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 942	ALTOS - PREV		11.00 511,23
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.647,53	Base IRRF 4.647,53	Proventos 4.647,53	Descontos 763,11	Líquido 3.884,42

Matrícula 551-1		Nome do Trabalhador ANGELINA SOARES DE SOUSA		Admissão 27/02/2019	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 C/C: 0352999 1 Tipo: 00	CPF: 05579247311
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO		15.00 69,63
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV		11.00 349,72
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.179,28	Proventos 3.179,28	Descontos 419,35	Líquido 2.759,93

Matrícula 2441-1		Nome do Trabalhador ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO		Admissão 03/07/1987	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353017 5 Tipo: 00	CPF: 35587970353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	32.00	1.084,42	D 415	CDC BANCO BRASIL		1.00 903,96
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00 430,06
				D 920	IRRF - SALARIO		22.50 356,58
				D 942	ALTOS - PREV		11.00 545,31
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.957,36	Base IRRF 4.957,36	Proventos 4.957,36	Descontos 2.271,75	Líquido 2.685,61

Matrícula 1931-1		Nome do Trabalhador DANIELLE VIEIRA DE MORAIS		Admissão 10/12/1997	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353064 7 Tipo: 00	CPF: 87625083349
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 419	DESCONTO INTERMED		1.00 667,83
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO		22.50 209,22
				D 942	ALTOS - PREV		11.00 511,23
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.647,53	Base IRRF 4.647,53	Proventos 4.647,53	Descontos 1.424,12	Líquido 3.223,41

Matrícula 560-1		Nome do Trabalhador GLAUCIA IBIAPINA BRITO DE OLIVIERA		Admissão 27/02/2019	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 5790 C/C: 0353150 3 Tipo: 00	CPF: 23929901315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00 952,69
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO		15.00 69,63
				D 942	ALTOS - PREV		11.00 349,72
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.179,28	Proventos 3.179,28	Descontos 1.372,04	Líquido 1.807,24

Matrícula 4811-1		Nome do Trabalhador HERMINIA MARTINS DOS ANJOS DE JESUS		Admissão 01/07/1998	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 5790 C/C: 0353156 2 Tipo: 00	CPF: 68338856304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00 32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	705,22	D 920	IRRF - SALARIO		22.50 211,19
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV		11.00 465,45
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.231,33	Base IRRF 4.231,33	Proventos 4.231,33	Descontos 709,01	Líquido 3.522,32



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 65854543320		
15161-1		JOSENICE FREIRE FURTADO		01/07/2000	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353203 8 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	32,37	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	846,26	D 419	DESCONTO INTERMED		1.00	662,52	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO		1.00	1.149,82	
				D 920	IRRF - SALARIO		22.50	239,44	
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	480,96	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.372,37	Base IRRF	4.372,37	
					Proventos	4.372,37	Descontos	2.565,11	
								Líquido	1.807,26
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 90353528315		
562-1		LEIDMAR RODRIGUES COSTA DE ABREU		27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353229 1 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	28,90	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	69,63	
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	349,72	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.179,28	
					Proventos	3.179,28	Descontos	448,25	
								Líquido	2.731,03
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00393906329		
543-1		LUCIANA PERES DE ANDRADE		27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353243 7 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 420	CDC BRADESCO		1.00	600,64	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO		7.50	55,20	
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	349,72	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.179,28	
					Proventos	3.179,28	Descontos	1.005,56	
								Líquido	2.173,72
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 98468413372		
61879-5		MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOUSA REIS		27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353284 4 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO		7.50	26,76	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV		11.00	349,72	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.179,28	
					Proventos	3.179,28	Descontos	376,48	
								Líquido	2.802,80
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39810100353		
7781-1		MARIA LUCIA LOPES DE ARAUJO		12/04/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353379 4 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	35,84	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 419	DESCONTO INTERMED		1.00	274,55	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO		1.00	312,40	
				D 920	IRRF - SALARIO		22.50	294,54	
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	511,23	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.647,53	
					Proventos	4.647,53	Descontos	1.428,56	
								Líquido	3.218,97
Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 87670283300		
60973-1		MARTHA LUCIANE BONFIM MAGALHAES		13/08/2012	0418 - DIR. TIT. U. E. MARIA DO Ó BARBOSA	C/C: 0353410 3 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	35,84	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00	591,12	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 420	CDC BRADESCO		1.00	886,22	
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	201,04	
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	443,06	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.027,86	Base IRRF	4.527,86	
					Proventos	4.527,86	Descontos	2.157,26	
								Líquido	2.370,58



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 49726609372
531-1	ROSA MARIA DA SILVA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353462 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 815,73
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 69,63
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	1.235,08	1.944,20

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.607,19	51.107,19	51.107,19	16.175,70	34.931,49



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
743.039,81	3.596.960,19	18.338,64	724.701,17

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1696

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.338,64

Valor por Extensão:

dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821049 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%					CÓDIGO: 1696
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 14.584,68 Desconto 3.753,96
OR				SOMA	18.338,64
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.338,64		18.338,64		18.338,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		18.338,64 dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 761,12		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 125,58			
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 2.332,85		9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 534,41			
				TOTAL DE DESCONTOS 3.753,96	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02.	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
724.701,17	3.615.298,83	500,00	724.201,17

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1696

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821050 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%					CÓDIGO: 1696
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00		500,00		500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		500,00 quinhentos reais			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
699.642,70	3.640.357,30	1.243,39	698.399,31

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1696

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.243,39

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821051 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%					CÓDIGO: 1696
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 1.243,39 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR SOMA					1.243,39
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.243,39		1.243,39		1.243,39	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.243,39			
um mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1:90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
698.399,31	3.641.600,69	1.625,79	696.773,52

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1696

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.625,79

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria GB nº 114
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821052 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%				CÓDIGO: 1696	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				1.625,79	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	
				1.625,79	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.625,79		1.625,79		1.625,79	
VALOR A SER PAGO R\$		1.625,79		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO					
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE : CNPJ:

Cod: 1696

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **21.707,82**

(vinte e um mil, setecentos e sete reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 21.707,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821049	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.338,64	RR\$ 0,00	RR\$ 3.753,96	RR\$ 14.584,68
821050	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821051	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.243,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.243,39
821052	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.625,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.625,79
TOTAL					RR\$ 21.707,82	RR\$ 0,00	RR\$ 3.753,96	RR\$ 17.953,86

Despesa Líquida: **RR\$ 17.953,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

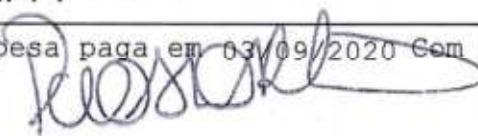
PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria 308/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 17.953,86
TOTAL			RR\$ 17.953,86

Despesa paga em 03/09/2020 com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:37:59

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020800

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - UNID. ESCOLAR MAE CIANA - 60%					
7961-1	CARMEM LUCIA BARRETO GOMES	454.104.023-91	5790 - 8	0353042-6	3.805,92
556-1	EDILENE SILVA DOS SANTOS	030.346.123-38	5790 - 8	0353074-4	2.759,93
60962-1	FABIANA HEBIS DA SILVA	993.844.003-78	5790 - 8	0353095-7	3.269,75
64004-1	KARLA SINIMBU CARVALHO DE SOUZA CASTELO BRANCO	822.103-00	5790 - 8	9645-8	2.788,58
2381-2	MARIA LINDALVA FERREIRA DA SILVA	226.458.703-25	5790 - 8	8470-0	1.616,89
2422-2	VINICIO ALVES MONTEIRO DA SILVA	914.992.753-15	5790 - 8	0353519-3	3.712,79

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 17.953,86****Quantidade Total: 6****Total Geral: 17.953,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 11 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 020800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MAE CIANA - 60%

Total de Vencimentos	21.707,82	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.707,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.181,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.888,99
Total Bruto	21.707,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.753,96	Total de Descontos	3.753,96 (+)
Total Líquido	17.953,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.753,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		476,89	0,00	0,00	0,00		476,89
06 EFETIVOS - PROFESSORES		2.704,28	0,00	0,00	0,00		2.704,28
Total		3.181,17	0,00	0,00	0,00		3.181,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	18.338,64	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	4	43,00	1.243,39	
201	REGENCIA 40H	5	100,00	1.445,15	
216	REGENCIA 25H	1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			155,50	3.369,18	
Salário Base			180,00	18.338,64	
Total			335,50	21.707,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	125,58	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	534,41	
920	IRRF - SALARIO	6	82,50	761,12	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	2.332,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			152,50	3.753,96	
Total			152,50	3.753,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	349,72
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	1.983,13
Total	2.332,85

Base de I.R.R.F.	21.707,82
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	21.207,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.179,28
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	18.028,54



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
820.734,37	3.519.265,63	36.454,71	784.279,66

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.454,71

Valor por Extensão:

trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 27.919,34 Desconto 8.535,37
OR	SOMA	36.454,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.454,71	36.454,71	36.454,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

36.454,71

trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB	1.959,84	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%	230,06
9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	321,49	9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	4.696,69
9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED	722,56	9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB	604,73
TOTAL DE DESCONTOS		8.535,37	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
768.513,34	3.571.486,66	500,00	768.013,34

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 0271/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821045 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
765.770,51	3.574.229,49	3.563,12	762.207,39

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.563,12

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821046 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE					CÓDIGO: 1695
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID (296)			Liquido 3.563,12 Desconto 0,00
OR				SOMA	3.563,12
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.563,12		3.563,12		3.563,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.563,12 três mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos * *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
760.870,63	3.579.129,37	3.179,33	757.691,30

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.179,33

Valor por Extensão:

três mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821047 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE					CÓDIGO: 1695
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 3.179,33 Desconto 0,00
OR				SOMA	3.179,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90,11.51 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.179,33		3.179,33		3.179,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.179,33 três mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE CNPJ:

Cod: 1695

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 43.697,16

(quarenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) * *

Despesa Bruta: RR\$ 43.697,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821044	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.454,71	RR\$ 0,00	RR\$ 8.535,37	RR\$ 27.919,34
821045	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821046	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.563,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.563,12
821047	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.179,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.179,33
TOTAL					RR\$ 43.697,16	RR\$ 0,00	RR\$ 8.535,37	RR\$ 35.161,79

Despesa Líquida: RR\$ 35.161,79

ORDEM DE PAGAMENTO

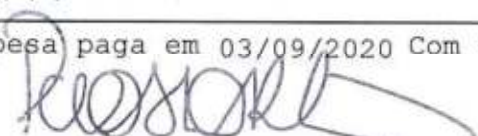
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: 067-MEX N° 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 35.161,79
TOTAL . . .			RR\$ 35.161,79

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:36:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020700

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

720

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%					
3921-1	ANTONIA RITA DA SILVA	479.045.773-72	5790 - 8	0353016-7	4.492,44
558-1	CARLA ANDREIA MENDES SOUSA	444.430.563-00	5790 - 8	0353036-1	2.774,36
563-1	FRANCISCA MARIA FERREIRA DUARTE	922.388.903-00	5790 - 8	0353126-0	2.538,59
76-1	FRANCISCA VERAS DA SILVA	899.544.673-00	5790 - 8	0353132-5	3.547,51
7661-1	JOSIMEIRE FRANCISCA DOS REIS VIEIRA	454.098.033-53	5790 - 8	0353206-2	3.912,78
550-1	JULIANA BEATRIZ SILVA RESENDE	034.188.403-02	5790 - 8	0353210-0	2.475,20
60922-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA	921.104.013-20	5790 - 8	0353253-4	2.919,82
84-1	MARCOS AURELIO DA FONSECA	009.395.073-07	5790 - 8	0353270-4	3.519,07
8611-1	REGINA MARIA BARBOSA DA SILVA	819.778.163-04	5790 - 8	0353447-2	3.805,92
63014-2	SAMARA ALVES DE ARAUJO MENDES	054.096.063-29	5790 - 8	0353477-4	3.020,90
1080-2	SAMARA FALCAO DE SOUSA FREITAS	463.186.583-00	5790 - 8	0353478-2	2.155,20
					Total: 35.161,79
Quantidade Unidade Orçamentária: 11					

Quantidade Total: 11**Total Geral: 35.161,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 10 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC. UNID ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Total de Vencimentos	43.697,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	43.697,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.404,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		50.101,73
Total Bruto	43.697,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.535,37	Total de Descontos	8.535,37 (+)
Total Líquido	35.161,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.535,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES		6.404,57	0,00	0,00	0,00	6.404,57
Total		6.404,57	0,00	0,00	0,00	6.404,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	330,00	35.954,71	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
107	COMP. SALARIAL	1	1,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVICO - PROFESSORES	6	100,00	3.563,12	
201	REGENCIA 40H	11	220,00	3.179,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			321,00	7.742,45	
Salário Base			330,00	35.954,71	
Total			651,00	43.697,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	7	7,00	230,06	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	321,49	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	722,56	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	604,73	
920	IRRF - SALARIO	11	172,50	1.959,84	
942	ALTOS - PREV	11	121,00	4.696,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			300,50	8.535,37	
Total			300,50	8.535,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.696,69
Total	42.697,16
Base de I.R.R.F.	43.697,16
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	42.697,16
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	42.697,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 11 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3921-1	ANTONIA RITA DA SILVA	23/03/1990	0050 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	42804577372
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	35,84
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	383,77
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	30,00	1.084,42	D 942	ALTOS - PREV	11,00	545,31
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.957,36	5.457,36	5.457,36	964,92	4.492,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
558-1	CARLA ANDREIA MENDES SOUSA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	44443056300
				C/C: 0353036	1
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	55,20
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	404,92	2.774,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
563-1	FRANCISCA MARIA FERREIRA DUARTE	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	92238890300
				C/C: 0353126	0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	28,90
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	192,44
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	60,63
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	640,69	2.538,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
76-1	FRANCISCA VERAS DA SILVA	10/05/2010	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	5790	89954467300
				C/C: 0353132	5
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	175,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	10,00	309,84	D 942	ALTOS - PREV	11,00	460,11
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	635,27	3.547,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7661-1	JOSIMEIRE FRANCISCA DOS REIS VIEIRA	02/06/1995	0089 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790	45409803353
				C/C: 0353206	2
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	24,00	929,51	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	325,56
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00	528,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	889,67	3.912,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
550-1	JULIANA BEATRIZ SILVA RESENDE	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790	03418840302
				C/C: 0353210	0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	28,90
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	270,26
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	55,20
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	704,08	2.475,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 12 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60922-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETO	06/08/2012	0079 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGICO(A)	5790 C/C: 0353270 Tipo: 00	92110401320
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 415	CDC BANCO BRASIL 1.00 321,49
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 124,73
				D 920	IRRF - SALARIO 15.00 182,92
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 443,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.027,86	4.027,86	4.027,86	1.108,04	2.919,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
84-1	MARCOS AURELIO DA FONSECA	21/06/2010	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790 C/C: 0353270 Tipo: 00	00939507307
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO 15.00 203,60
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9.00	309,84	D 942	ALTOS - PREV 11.00 460,11
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	663,71	3.519,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8611-1	REGINA MARIA BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	0000 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5790 C/C: 0353447 Tipo: 00	81977516304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 294,54
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	841,61	3.805,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63014-2	SAMARA ALVES DE ARAUJO MENDES	27/02/2010	0416 - DIR. TIT. U. E. JOSE TIBURCIO DO MONTE	5790 C/C: 0353477 Tipo: 00	05409605329
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 28,90
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 135,13
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO 15.00 144,63
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.679,28	3.679,28	658,38	3.020,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1080-2	SAMARA FALCAO DE SOUSA FREITAS	27/02/2010	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	5790 C/C: 0353478 Tipo: 00	40310665800
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 420	CDC BRADESCO 1.00 804,73
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO 15.00 69,63
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	1.024,08	2.155,20

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	42.697,16	43.697,16	43.697,16	8.535,37	35.161,79



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.053.662,55	3.286.337,45	86.172,80	967.489,75

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 86.172,80

Valor por Extensão:

oitenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%					CÓDIGO: 1701
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 46.676,65 Desconto 39.496,15
OR				SOMA	86.172,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
86.172,80		86.172,80	86.172,80		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		86.172,80 oitenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	8.552,89	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	742,23
9091 9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	2.020,30	9093 9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	7.354,15
9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	11.948,97	9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	2.965,66
9173 9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	5.911,95			
TOTAL DE DESCONTOS					39.496,15
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA			DATA		
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
967.489,75	3.372.510,25	5.220,00	962.269,75

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.220,00

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%					CÓDIGO: 1701
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 5.220,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	5.220,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.31 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.220,00		5.220,00		5.220,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.220,00		SALDO A LIQUIDAR	
		cinco mil, duzentos e vinte reais *****		0,00	
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
962.269,75	3.377.730,25	10.960,00	951.309,75

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.960,00

Valor por Extensão:

dez mil, novecentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

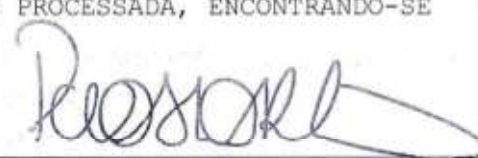
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 10.960,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	10.960,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.960,00	10.960,00	10.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.960,00

dez mil, novecentos e sessenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
951.309,75	3.388.690,25	13.856,48	937.453,27

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 13.856,48
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

treze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%					CÓDIGO: 1701
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 13.856,48 Desconto 0,00
OR				SOMA	13.856,48
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.856,48		13.856,48		13.856,48	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		13.856,48 treze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA:					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
937.453,27	3.402.546,73	7.117,36	930.335,91

FICHA...: 320 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.117,36

Valor por Extensão:

sete mil, cento e dezessete reais e trinta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairé de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

Podada: GB-PMA Nº 021/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821005 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%					CÓDIGO: 1701
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 7.117,36 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR					SOMA 7.117,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
7.117,36	7.117,36	7.117,36		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.117,36			
sete mil, cento e dezessete reais e trinta e seis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00727

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUP. CNPJ: Cod: 1701

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

Valor **123.326,64**

(cento e vinte e três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 123.326,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821001	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 86.172,80	RR\$ 0,00	RR\$ 39.496,15	RR\$ 46.676,65
821002	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.220,00
821003	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.960,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.960,00
821004	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.856,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.856,48
821005	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.117,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.117,36
TOTAL					RR\$ 123.326,64	RR\$ 0,00	RR\$ 39.496,15	RR\$ 83.830,49

Despesa Líquida: **RR\$ 83.830,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

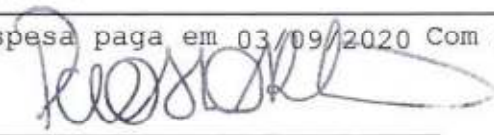
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: GE-PMA N° 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 83.830,49
TOTAL			RR\$ 83.830,49

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00727

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:53:48

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021600

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%					
60851-1	ANA CLEIA DA COSTA LIMA	352.923.693-49	5790 - 8	0352025-0	2.391,15
6311-1	AURYLENE OLIVEIRA SOARES	811.192.673-15	5790 - 8	0352125-7	2.589,10
33-1	DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA	935.078.873-04	5790 - 8	0352192-3	2.961,13
1251-1	FERNANDA GLEIDE LIMA MARTINS	655.553.173-87	5790 - 8	0352253-9	4.385,59
61194-1	GÉSSICA FERREIRA CARVALHO	026.975.903-40	5790 - 8	0352358-6	3.331,76
7741-1	IRANEIDE MONTEIRO DA SILVA	439.429.203-44	5790 - 8	0352385-3	4.278,74
5451-1	ISAURA PEREIRA DE ARAUJO MESQUITA	520.877.603-06	5790 - 8	0352389-6	2.787,64
8711-1	JORGEANA FERREIRA LIMA	793.327.063-87	5790 - 8	0352459-0	2.814,70
540-1	KARLIANE MARTINS DA SILVA	036.983.773-81	5790 - 8	0353213-5	1.945,50
1184-1	KATIA MARIA FERREIRA PAZ	876.521.453-68	5790 - 8	0352557-0	4.337,95
60808-1	KLEPSON CRISOSTOMO PASSOS ARAUJO	031.977.963-73	5790 - 8	0352562-7	3.893,20
1451-1	LIVALBENES DE ABREU PAIVA	841.007.103-72	5790 - 8	0352578-3	4.278,74
7191-1	LUCINEIDE BORGES CAVALCANTE SANTOS	428.795.153-00	5790 - 8	0353248-8	4.050,98
62407-4	MARCIA LAIANE BONFIM MAGALHÃES	990.221.683-87	5790 - 8	0353795-1	2.230,48
501-1	MARIA DA GLORIA MENDES DA SILVA	319.240.693-34	5790 - 8	0352656-9	3.217,18
17-3	MARIA DAS DORES E SILVA II	007.698.013-82	5790 - 8	0352657-7	3.196,36
6331-1	MARIA DAS DORES ROSA	002.892.763-06	5790 - 8	0352661-5	3.951,44
39-1	MARIA DE JESUS SOUZA NUNES	890.156.223-53	5790 - 8	0353312-3	1.916,74
4441-1	MARIA FATIMA PAULA DOS SANTOS	841.057.393-87	5790 - 8	0352708-5	3.884,61
4521-1	MARIA IVONEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA	439.226.943-49	5790 - 8	0352715-8	2.399,46
1274-1	MARIA SANTANA DO NASCIMENTO CARVALHO	905.775.903-91	5790 - 8	0352737-9	4.232,11
4531-1	MARIA ZELIA SOARES AMORIM DA SILVA	450.836.903-06	5790 - 8	0352747-6	2.670,65
10431-1	NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS	880.102.443-68	5790 - 8	0352783-2	5.154,91
2071-1	RAIMUNDA DE LIMA ROSA DA SILVA	552.229.273-34	5790 - 8	0352818-9	3.085,46
6651-1	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA	564.759.693-20	5790 - 8	0352863-4	3.844,91

Quantidade Unidade Orçamentária: 25**Total: 83.830,49****Quantidade Total: 25****Total Geral: 83.830,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 21 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Total de Vencimentos	123.326,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	123.326,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	16.293,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		139.620,62
Total Bruto	123.326,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.496,15	Total de Descontos	39.496,15 (+)
Total Líquido	83.830,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.496,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES		16.293,98	0,00	0,00	0,00		16.293,98
Total		16.293,98	0,00	0,00	0,00		16.293,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	25	750,00	86.172,80	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	6	0,00	5.220,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	1.480,00	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	19	0,00	9.480,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	22	399,00	13.856,48	
201 REGENCIA 40H	24	480,00	6.936,72	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		891,50	37.153,84	
Salário Base		750,00	86.172,80	
Total		1.641,50	123.326,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	21	21,00	742,23	
415 CDC BANCO BRASIL	8	0,00	7.354,15	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.020,30	
419 DESCONTO INTERMED	7	0,00	2.965,66	
420 CDC BRADESCO	7	0,00	5.911,95	
920 IRRF - SALARIO	25	552,50	8.552,89	
942 ALTOS - PREV	25	275,00	11.948,97	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		848,50	39.496,15	
Total		848,50	39.496,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	11.948,97
Total	11.948,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 22 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Base de I.R.R.F.	123.326,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	108.626,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	108.626,64



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60851-1	ANA CLEIA DA COSTA LIMA	03/11/2011	0342 - SUPERVISORA DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR - Z. RURAL	5790 C/C: 0352025 0 Tipo: 00	35292369349
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL 1.00 1.481,71
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 313,97
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.682,78	4.682,78	2.291,63	2.391,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
6311-1	AURYLENE OLIVEIRA SOARES	16/10/2002	0020 - SUPERVISÃO DE LINGUA ESTRANGEIRA	5790 C/C: 0352125 7 Tipo: 00	81119267315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 30 461,66
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 420	CDC BRADESCO 1.00 1.078,46
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 333,36
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.992,61	4.992,61	2.403,51	2.589,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
33-1	DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA	29/03/2010	0017 - SUP. 5ª A 8ª SERIE - ZONA URBANA - NUCLEO I	5790 C/C: 0352192 3 Tipo: 00	93507887304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.930,74	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 39,31
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL 1.00 1.251,94
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	337,58	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 303,66
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 501,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.557,35	5.057,35	5.057,35	2.096,22	2.961,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
1251-1	FERNANDA GLEIDE LIMA MARTINS	01/03/1994	0140 - SUPERVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5790 C/C: 0352253 9 Tipo: 00	65555317387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 352,75
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26.00	929,51	D 942	ALTOS - PREV 11.00 528,27
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,45	5.302,45	5.302,45	916,86	4.385,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61194-1	GÉSSICA FERREIRA CARVALHO	01/03/2013	0299 - SUPERVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÚCLEO II	5790 C/C: 0352358 6 Tipo: 00	02697590340
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 476,91
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	154,92	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 240,29
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 443,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.027,86	4.527,86	4.527,86	1.196,10	3.331,76



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 43942920344	
7741-1	IRANEIDE MONTEIRO DA SILVA	08/04/1999	0018 - SUP. 5ª A 8ª SÉRIE - ZONA URBANA - NÚCLEO II	C/C: 0352385 3 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920 IRRF - SALARIO	22,50 321,72	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21,00	774,59	D 942 ALTOS - PREV	11,00 511,23	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.147,53	5.147,53	868,79	4.278,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 52087760306	
5451-1	ISAURA PEREIRA DE ARAUJO MESQUITA	03/05/2000	0015 - SUP. 1ª A 4ª SÉRIE - ZONA URBANA - NÚCLEO I	C/C: 0352389 6 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 420 CDC BRADESCO	1,00 1.491,10	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	774,59	D 920 IRRF - SALARIO	22,50 321,72	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11,00 511,23	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.147,53	5.147,53	2.359,89	2.787,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 79332706387	
8711-1	JORGEANA FERREIRA LIMA	03/01/2001	0252 - SUP. DE 1ª 4ª SÉRIE - ZONA URBANA - NÚCLEO II	C/C: 0352459 0 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 419 DESCONTO INTERMED	1,00 419,28	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19,00	619,67	D 420 CDC BRADESCO	1,00 895,24	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22,50 333,36	
				D 942 ALTOS - PREV	11,00 494,19	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.492,61	4.992,61	4.992,61	2.177,91	2.814,70
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 03698377381	
540-1	KARLIANE MARTINS DA SILVA	27/02/2019	0136 - SUP. 5ª A 8ª SÉRIE - ZONA RURAL - NÚCLEO I	C/C: 0352313 5 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 28,90	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	30 1.097,11	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 419 DESCONTO INTERMED	1,00 113,42	
				D 920 IRRF - SALARIO	15,00 144,63	
				D 942 ALTOS - PREV	11,00 349,72	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.679,28	3.679,28	1.733,78	1.945,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 87652145368	
1184-1	KATIA MARIA FERREIRA PAZ	04/03/2005	0223 - COORDENAÇÃO DE APOIO E GERENCIAMENTO ESCOLAR	C/C: 0352557 0 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84	
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 920 IRRF - SALARIO	22,50 393,95	
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	480,00	D 942 ALTOS - PREV	11,00 529,95	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15,00	464,75			
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.817,69	5.297,69	5.297,69	959,74	4.337,95



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 03197796373
60808-1	KLEPSON CRISOSTOMO PASSOS ARAUJO	13/09/2011	0388 - COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	C/C: 0352562 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 309,47
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942 ALTOS - PREV	11.00 460,11
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.662,78	4.662,78	769,58	3.893,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 84100710372
1451-1	LIVALBENES DE ABREU PAIVA	16/02/1998	0130 - SUP. 1ª A 4ª SERIE - ZONA RURAL - NUCLEO I	C/C: 0352578 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 321,72
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.147,53	5.147,53	868,79	4.278,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 42879515300
7191-1	LUCINEIDE BORGES CAVALCANTE SANTOS	09/03/1989	0200 - SUPERVISORA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	C/C: 0353248 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 395,91
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	31.00	1.084,42	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 429,32
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 545,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.957,36	5.457,36	5.457,36	1.406,38	4.050,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 99022168387
62407-4	MARCIA LAIANE BONFIM MAGALHÃES	27/02/2019	0294 - COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E PSICOLÓGICA	C/C: 0353795 1 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 1.081,73
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420 CDC BRADESCO	1.00 114,16
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 159,50
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 387,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.526,11	4.006,11	4.006,11	1.775,63	2.230,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 31924069334
501-1	MARIA DA GLORIA MENDES DA SILVA	01/06/1998	0128 - SUPERVISÃO EDUCAÇÃO FISICA	C/C: 0352656 9 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 250,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 420 CDC BRADESCO	1.00 788,82
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 364,38
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.147,53	5.147,53	1.930,35	3.217,18



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula 17-3	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES E SILVA II	Admissão 27/02/2019	Cargo 0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	Ag.: 5790 C/C: 0352657 7 Tipo: 00	CPF: 00769801382		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	113,20
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.179,28	Base IRRF 3.659,28	Proventos 3.659,28	Descontos 462,92	Liquido 3.196,36
Matrícula 6331-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES ROSA	Admissão 16/10/2002	Cargo 0254 - SUP. 5ª A 8ª SÉRIE - ZONA RURAL - NUCLEO II	Ag.: 5790 C/C: 0352661 5 Tipo: 00	CPF: 00289276306		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	376,01
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	494,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.492,61	Base IRRF 4.992,61	Proventos 4.992,61	Descontos 1.041,17	Liquido 3.951,44
Matrícula 39-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS SOUZA NUNES	Admissão 13/04/2010	Cargo 0228 - SUP. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Ag.: 5790 C/C: 0353312 3 Tipo: 00	CPF: 89015622353		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	840,72
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	69,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	193,65	D 942	ALTOS - PREV	11.00	287,57
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.614,23	Base IRRF 3.114,23	Proventos 3.114,23	Descontos 1.197,49	Liquido 1.916,74
Matrícula 4441-1	Nome do Trabalhador MARIA FATIMA PAULA DOS SANTOS	Admissão 15/03/1999	Cargo 0334 - DIRETORA GERAL	Ag.: 5790 C/C: 0352708 5 Tipo: 00	CPF: 84106739387		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.200,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	817,73
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	598,12
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.647,53	Base IRRF 5.847,53	Proventos 5.847,53	Descontos 1.962,92	Liquido 3.884,61
Matrícula 4521-1	Nome do Trabalhador MARIA IVONEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA	Admissão 15/08/1989	Cargo 0337 - SUP. DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Ag.: 5790 C/C: 0352715 8 Tipo: 00	CPF: 43922694349		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.155,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	987,31	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	549,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	380,18
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	496,48
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.513,42	Base IRRF 5.013,42	Proventos 5.013,42	Descontos 2.613,96	Liquido 2.399,46



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 90577590391
1274-1	MARIA SANTANA DO NASCIMENTO CARVALHO	12/08/2005	0127 - SUPERVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I	C/C: 0352737 9 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 135,13
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 402,46
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 942	ALTOS - PREV 11.00 532,15
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.837,69	Base IRRF 5.337,69	Proventos 5.337,69
					Descontos 1.105,58
					Líquido 4.232,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 45083690306
4531-1	MARIA ZELIA SOARES AMORIM DA SILVA	01/06/1995	0011 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE DADOS E ESTATÍSTICAS	C/C: 0352747 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	480,00	D 415	CDC BANCO BRASIL 1.00 880,85
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24.00	929,51	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 775,94
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 390,90
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 528,27
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.802,45	Base IRRF 5.282,45	Proventos 5.282,45
					Descontos 2.611,80
					Líquido 2.670,65
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 88010244368
10431-1	NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS	12/08/2005	0088 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C/C: 0352783 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO 27.50 769,79
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	464,75	D 942	ALTOS - PREV 11.00 477,15
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.337,69	Base IRRF 6.437,69	Proventos 6.437,69
					Descontos 1.282,78
					Líquido 5.154,91
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 55222927334
2071-1	RAIMUNDA DE LIMA ROSA DA SILVA	17/06/1992	0012 - SUPERVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR - Z. IRRANA	C/C: 0352818 9 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 35,84
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 837,66
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 420	CDC BRADESCO 1.00 746,44
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	27.00	929,51	D 920	IRRF - SALARIO 27.50 513,78
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV 11.00 583,27
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.302,45	Base IRRF 5.802,45	Proventos 5.802,45
					Descontos 2.716,99
					Líquido 3.085,46
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 56475969320
6651-1	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA	12/03/2003	0016 - SUP. 1ª A 4ª SERIE - ZONA RURAL - NUCLEO II	C/C: 0352863 4 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO 22.50 295,45
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 449,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	564,18		
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.090,29	Base IRRF 4.590,29	Proventos 4.590,29
					Descontos 745,38
					Líquido 3.844,91
Total Unidade: 25					
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 108.626,64	Base IRRF 123.326,64	Proventos 123.326,64
					Descontos 39.495,15
					Líquido 83.830,49



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.002.805,31	997.194,69	55.385,00	947.420,31

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 55.385,00

Valor por Extensão:

cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Náirene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMAN/021/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821075 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%				CÓDIGO: 1655	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 36.734,91 Desconto 18.650,09
OR				SOMA	55.385,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.385,00		55.385,00		55.385,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		55.385,00 cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB		36,49		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 282,15	
9091 9999.00.0.1.26 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%		1.271,89		9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% 5.976,30	
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		7.379,74		9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 971,47	
9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB		2.732,05			
				TOTAL DE DESCONTOS 18.650,09	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
947.420,31	1.052.579,69	6.634,55	940.785,76

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.634,55

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821076 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%				CÓDIGO: 1655	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				6.634,55	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
240 FUNDEB - Outros				0,00	
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	
				6.634,55	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.37		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
6.634,55		6.634,55		6.634,55	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.634,55			
seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
940.785,76	1.059.214,24	766,33	940.019,43

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 766,33

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Portaria GEPMA
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821077 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%					CÓDIGO: 1655
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 766,33 Desconto 0,00
OR				SOMA	766,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.45 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
766,33		766,33		766,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		766,33 setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES' E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
955.660,31	1.044.339,69	2.116,40	953.543,91

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.116,40

Valor por Extensão:

dois mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
N/AIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				821078 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%				CÓDIGO: 1655	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 2.116,40 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
240 FUNDEB - Outros					
000 FUNDEB - Outros					
OR			SOMA		2.116,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.116,40	2.116,40	2.116,40		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.116,40 dois mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
938.821,43	1.061.178,57	775,00	938.046,43

FICHA.: 337 DATA.: 21/08/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

775,00

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 337

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 775,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	775,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
775,00	775,00	775,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

775,00

setecentos e setenta e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
937.128,03	1.062.871,97	5.068,25	932.059,78

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.068,25

Valor por Extensão:

cinco mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821080 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%				CÓDIGO: 1655	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				5.068,25	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
240 FUNDEB - Outros				0,00	
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	
				5.068,25	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.52		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.068,25		5.068,25		5.068,25	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.068,25			
cinco mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00759

DATA: 11/09/2020 VENCTO:11/09/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40 CNPJ:

Cod: 1655

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **70.745,53**

(setenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 70.745,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821075	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 55.385,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.650,09	RR\$ 36.734,91
821076	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.634,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.634,55
821077	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 766,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 766,33
821078	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.116,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.116,40
821079	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 775,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 775,00
821080	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.068,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.068,25
TOTAL					RR\$ 70.745,53	RR\$ 0,00	RR\$ 18.650,09	RR\$ 52.095,44

Despesa Líquida: **RR\$ 52.095,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

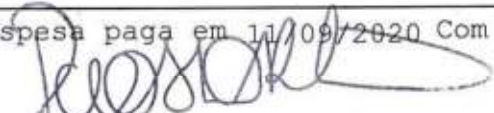
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 52.095,44
TOTAL			RR\$ 52.095,44

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00759

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

11/09/2020 09:22:28

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030400

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCACAO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%					
5971-1	MARIA LUCENIRA DE PAIVA ARAUJO	352.092.163-49	5790 - 8	0352726-3	668,33
7421-1	MARIA NAZARE SARAIVA ROCHA	451.787.203-34	5790 - 8	0352733-6	779,54
1060-2	MARIA REGINA MARTINS	917.810.353-34	5790 - 8	0352736-0	1.055,85
6071-1	MARINALVA ALVES DA SILVA	936.018.323-72	5790 - 8	0352754-9	1.459,69
98-1	MAURA LUCIANE COSTA NASCIMENTO	498.277.823-04	5790 - 8	0352765-4	667,75
5991-1	MAURO CESA COSTA SOUSA	656.098.913-53	5790 - 8	0352769-7	715,29
60765-1	NALDA CARVALHO DE SOUSA	005.333.033-11	5790 - 8	0352784-0	966,10
60815-1	NEUZA MARIA DE ABREU	696.952.293-87	5790 - 8	0352788-3	773,66
10441-1	RITA MARIA DE ALMEIDA DE CASSIA	353.941.963-20	5790 - 8	0352848-0	1.023,05
60966-1	ROBSON ALVES SOARES	048.386.423-42	5790 - 8	0352854-5	1.894,55
6811-1	ROSA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	001.192.283-43	5790 - 8	0352859-6	1.124,71
591-1	ROSÁLIA FERREIRA DOS SANTOS	394.876.793-91	5790 - 8	0352861-8	930,05
5651-1	ROSIMAR ALBINO DOS REIS	964.110.903-00	5790 - 8	0352868-5	1.012,10
58-1	SILVANI PEREIRA DE SOUSA	005.174.043-54	5790 - 8	0352894-4	649,84
11881-1	SUELI CARDOSO DE MELO	636.944.173-20	5790 - 8	0352901-0	1.142,57
60931-1	TÉRCIO GLAYDSON SANTOS	053.741.853-90	5790 - 8	0352908-8	976,55
60934-1	VERA LUCIA PAIVA ARAUJO	628.668.853-68	5790 - 8	0352935-5	667,97

Quantidade Unidade Orçamentária: 57**Total: 52.095,44****Quantidade Total: 57****Total Geral: 52.095,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 42 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Total de Vencimentos	69.827,13	Total a Empenhar	
Salário Família	918,40	Total de Proventos	70.745,53 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.063,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		80.808,78
Total Bruto	70.745,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.650,09	Total de Descontos	18.650,09 (+)
Total Líquido	52.095,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.650,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	10.063,25	0,00	0,00	0,00	10.063,25	
	Total	10.063,25	0,00	0,00	0,00	10.063,25	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	53
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	57
Quantidade de trabalhadores processados	57

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	53	1.590,00	55.385,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	51	123,00	6.634,55	
200	HORAS EXTRAS	2	1,00	780,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	775,00	
904	SALARIO FAMILIA	18	28,00	918,40	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	766,33	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	120,00	5.068,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		345,00	14.442,13		
Salário Base		1.590,00	55.385,00		
Salário Família		28,00	918,40		
Total		1.963,00	70.745,53		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	27	27,00	282,15	
415	CDC BANCO BRASIL	21	0,00	5.976,30	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	7	0,00	1.271,89	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	971,47	
420	CDC BRADESCO	10	0,00	2.732,05	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	36,49	
942	ALTOS - PREV	57	627,00	7.379,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		661,50	18.650,09		
Total		661,50	18.650,09		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 43 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

01 - EFETIVOS		7.379,74	
Total		7.379,74	
Base de I.R.R.F.	69.827,13	Base de Previdência Total	67.087,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	67.087,80



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 20044380372					
8971-1	ANA CRISTINA ARAUJO MACHADO		09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352026 9 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 132,19					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75					
				Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.201,75	Descontos	132,19	Líquido	1.069,56
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 86705857315					
3371-1	ANA LUCIA DE SOUSA		19/05/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352028 5 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00 225,94					
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60	D 420	CDC BRADESCO	1.00 297,80					
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 132,19					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75					
				Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.267,35	Descontos	666,38	Líquido	600,97
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 82547548372					
10901-1	ANA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA		13/09/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352029 3 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 274,14					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00 132,19					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75					
				Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.201,75	Descontos	408,33	Líquido	795,42
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01125521376					
9891-1	ANA LUCIA SANTIAGO DE ALCANTARA		07/03/2005	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352030 7 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 331,16					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00 132,19					
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75					
				Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.300,15	Descontos	463,35	Líquido	836,80
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 28685059372					
1981-1	ANTONIA DE SOUSA ROSA		21/08/1991	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352045 5 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 361,00					
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 62,52					
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 143,69					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.306,25					
				Base IRRF	1.306,25	Proventos	1.306,25	Descontos	577,66	Líquido	728,59
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00714220302					
5931-1	ANTONIA HELENA DA SILVA ALVES		01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352047 1 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 274,41					
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 132,19					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75					
				Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.201,75	Descontos	417,05	Líquido	784,70
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 68717997372					
59-1	ANTONIO LUIZ CARDOSO		19/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352095 1 Tipo: 00						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 126,45					



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.182,30	126,45	1.055,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 31566235391
11091-1	DOMINGOS DOS REIS SILVA	14/06/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352197 4	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	368,71
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	505,61	643,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 27795136320
5681-1	EDILEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA	02/04/1990	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352203 2	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	313,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	149,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50	159,89	1.198,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00862086329
590-1	EDILENE DA SILVA ALVES	13/03/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352204 0	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	114,95
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	114,95	930,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00014980371
60774-1	EDJANE MARIA VIEIRA DOS REIS	16/05/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352210 5	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	162,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.162,85	282,78	880,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 55294995387
10151-1	EUNICE LOPES VIANA	22/06/2005	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352241 5	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	126,45	1.023,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 44709404372
11081-1	EVA MARIA DE LIRA	22/06/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352242 3	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	126,45	1.023,05



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01457472392
60968-1	FRANCISCA DALVA LUIZ DA SILVA	03/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352266 0 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 311,56
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 942 ALTOS - PREV	11.00 120,70
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.130,05	432,26
Líquido					697,79
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 71771573368
6081-1	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352267 9 Tipo: 00	
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,80	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 337,43
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30.00D	1.201,75	D 942 ALTOS - PREV	11.00 132,19
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.267,35	469,62
Líquido					797,73
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 99292564315
83-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	22/06/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352269 5 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 420 CDC BRADESCO	1.00 327,86
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 120,70
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	459,01
Líquido					638,24
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 66485665315
64-1	FRANCISCA ELZA DE PAIVA ARAUJO	14/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352273 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420 CDC BRADESCO	1.00 304,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 942 ALTOS - PREV	11.00 126,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	431,19
Líquido					718,31
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47903996304
11101-1	FRANCISCA ITAJACY GOMES SOUSA	29/05/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352274 1 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942 ALTOS - PREV	11.00 126,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	126,45
Líquido					1.023,05
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70635382334
7711-1	FRANCISCA RIBEIRO DA COSTA SILVA	06/07/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352285 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	207,80	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 309,57
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 137,81
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.252,80	1.252,80	1.252,80	457,83
Líquido					794,97



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matrícula 1501-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS	Admissão 16/02/2001	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352299 7 Tipo: 00	CPF: 86102699300		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	276,72
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	65,98
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.201,75	Proventos 1.201,75	Descontos 485,34	Líquido 716,41
Matrícula 61016-3	Nome do Trabalhador HELOISA DA CRUZ VIEIRA	Admissão 30/10/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352370 5 Tipo: 00	CPF: 85921513172		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	279,40
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,25	Base IRRF 1.097,25	Proventos 1.097,25	Descontos 400,10	Líquido 697,15
Matrícula 6885-1	Nome do Trabalhador IZELDA MARIA COSTA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 5790 C/C: 0352400 0 Tipo: 00	CPF: 80748554300		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	320,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	1.00	34,37
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.201,75	Proventos 1.201,75	Descontos 486,97	Líquido 714,78
Matrícula 60787-1	Nome do Trabalhador JOANA DARK MENDES DA SILVA	Admissão 03/08/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352425 6 Tipo: 00	CPF: 00638772362		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	211,91
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,25	Base IRRF 1.097,25	Proventos 1.130,05	Descontos 332,61	Líquido 797,44
Matrícula 60768-1	Nome do Trabalhador JOAO EVANGELISTA ARRUDA DE ARAÚJO	Admissão 26/04/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352432 9 Tipo: 00	CPF: 29447761852		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	52,25	D 420	CDC BRADESCO	1.00	203,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,25	Base IRRF 1.306,25	Proventos 1.306,25	Descontos 334,15	Líquido 972,10
Matrícula 60985-1	Nome do Trabalhador LUCIANA GOMES DA SILVA	Admissão 03/09/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352591 0 Tipo: 00	CPF: 01777591350		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	52,25				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,25	Base IRRF 1.097,25	Proventos 1.162,85	Descontos 120,70	Líquido 1.042,15
Matrícula 60948-1	Nome do Trabalhador LUZIA CARVALHO DE SOUSA	Admissão 01/08/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352604 6 Tipo: 00	CPF: 05390520351		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25	Proventos	1.097,25	Descontos	131,15	Líquido	966,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 26515733372								
4861-1	MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	26/03/1984	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352641	0	Tipo: 00								
P 917	AFASTADO AUX.DOEÇA	30.00D	1.410,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45							
				D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	306,06							
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	155,18							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.410,75	Base IRRF	1.410,75	Proventos	1.410,75	Descontos	471,69	Líquido	939,06
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 66426707368								
7691-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES OLIVEIRA	06/07/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352646	1	Tipo: 00								
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	346,25							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.234,55	Descontos	488,89	Líquido	745,66
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 46298584316								
1901-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MELO	15/03/1989	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352648	8	Tipo: 00								
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	149,44							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	313,50											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.358,50	Base IRRF	1.358,50	Proventos	1.358,50	Descontos	149,44	Líquido	1.209,06
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 35587768368								
4351-1	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZEU OLIVEIRA	05/05/1987	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352649	6	Tipo: 00								
P 917	AFASTADO AUX.DOEÇA	30.00D	1.358,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	149,44							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.358,50	Base IRRF	1.358,50	Proventos	1.358,50	Descontos	149,44	Líquido	1.209,06
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 42121507353								
2521-1	MARIA DAS MERCEDES DA SILVA ROCHA	01/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352663	1	Tipo: 00								
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	278,95							
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.201,75	Descontos	421,59	Líquido	780,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 01488240302								
60754-1	MARIA DE JESUS SANTANA FERREIRA	16/02/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352675	5	Tipo: 00								
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45							
P 917	AFASTADO AUX.DOEÇA	30.00D	1.097,25	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	273,33							
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25	Proventos	1.162,85	Descontos	404,48	Líquido	758,37



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matrícula 56-1		Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA		Admissão 19/04/2010		Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		Ag.: 5790 C/C: 0352677 1 Tipo: 00		CPF: 95134018391	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM			1.00	10,45		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104.50	D 419	DESCONTO INTERMED			1.00	124,73		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D 942	ALTOS - PREV			11.00	126,45		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 1.149,50		Base IRRF 1.149,50		Proventos 1.182,30		Descontos 261,63 Líquido 920,67	

Matrícula 60761-1		Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES SANTANA FERREIRA		Admissão 01/02/2011		Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		Ag.: 5790 C/C: 0352679 8 Tipo: 00		CPF: 00403498376	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA			1.00	275,04		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52.25	D 942	ALTOS - PREV			11.00	120,70		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60								
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	365,75								
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 1.097,25		Base IRRF 1.463,00		Proventos 1.528,60		Descontos 395,74 Líquido 1.132,86	

Matrícula 5981-1		Nome do Trabalhador MARIA DEUSIMAR DA SILVA		Admissão 01/08/2002		Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		Ag.: 5790 C/C: 0352682 8 Tipo: 00		CPF: 00647161397	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM			1.00	10,45		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV			11.00	132,19		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80								
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 1.201,75		Base IRRF 1.201,75		Proventos 1.234,55		Descontos 142,64 Líquido 1.091,91	

Matrícula 5591-1		Nome do Trabalhador MARIA DO CARMO DA SILVA		Admissão 18/12/1987		Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		Ag.: 5790 C/C: 0352686 0 Tipo: 00		CPF: 36162302334	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL			1.00	198,30		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	313.50	D 942	ALTOS - PREV			11.00	149,44		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 1.358,50		Base IRRF 1.358,50		Proventos 1.358,50		Descontos 347,74 Líquido 1.010,76	

Matrícula 63-1		Nome do Trabalhador MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUSA		Admissão 13/04/2010		Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		Ag.: 5790 C/C: 0352690 9 Tipo: 00		CPF: 03297892366	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO			1.00	271,24		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 942	ALTOS - PREV			11.00	126,45		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 1.149,50		Base IRRF 1.149,50		Proventos 1.149,50		Descontos 397,69 Líquido 751,81	

Matrícula 65-1		Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARAUJO		Admissão 26/04/2010		Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		Ag.: 5790 C/C: 0352698 4 Tipo: 00		CPF: 83163050387	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM			1.00	10,45		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 942	ALTOS - PREV			11.00	126,45		
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 1.149,50		Base IRRF 1.149,50		Proventos 1.149,50		Descontos 136,90 Líquido 1.012,60	



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula 6801-1	Nome do Trabalhador MARIA IVONETE CLEMENTINO DA SILVA	Admissão 05/06/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352716 6 Tipo: 00	CPF: 00103828362		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	282,44
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.201,75	Proventos 1.234,55	Descontos 425,08	Líquido 809,47

Matricula 8491-1	Nome do Trabalhador MARIA IZABEL PEREIRA SOLANO	Admissão 01/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352717 4 Tipo: 00	CPF: 79473300344		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.201,75	Proventos 1.201,75	Descontos 132,19	Líquido 1.069,56

Matricula 5971-1	Nome do Trabalhador MARIA LUCENIRA DE PAIVA ARAUJO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352726 3 Tipo: 00	CPF: 35209216349		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	216,78
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	174,00
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.201,75	Proventos 1.201,75	Descontos 533,42	Líquido 668,33

Matricula 7421-1	Nome do Trabalhador MARIA NAZARE SARAIVA ROCHA	Admissão 16/02/2001	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352733 6 Tipo: 00	CPF: 45178720334		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	247,23
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	65,14
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.201,75	Proventos 1.234,55	Descontos 455,01	Líquido 779,54

Matricula 1060-2	Nome do Trabalhador MARIA REGINA MARTINS	Admissão 15/04/2010	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352736 0 Tipo: 00	CPF: 91781035334		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	104,50				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.149,50	Base IRRF 1.149,50	Proventos 1.182,30	Descontos 126,45	Líquido 1.055,85

Matricula 6071-1	Nome do Trabalhador MARINALVA ALVES DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352754 9 Tipo: 00	CPF: 93601832372		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	400,58				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.602,33	Proventos 1.602,33	Descontos 142,64	Líquido 1.459,69



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 49827782304	
98-1	MAURA LUCIANE COSTA NASCIMENTO		20/10/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352765 4 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00	308,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV		11.00	120,70
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25
					Proventos	1.097,25	Descontos	429,50
							Líquido	667,75
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 65609891353	
5991-1	MAURO CESA COSTA SOUSA		01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352769 7 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL		1.00	343,82
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	132,19
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.201,75
					Proventos	1.201,75	Descontos	486,46
							Líquido	715,29
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 00533303311	
60765-1	NALDA CARVALHO DE SOUSA		29/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352784 0 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV		11.00	120,70
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25
					Proventos	1.097,25	Descontos	131,15
							Líquido	966,10
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 69695229387	
60815-1	NEUZA MARIA DE ABREU		10/10/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352788 3 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 419	DESCONTO INTERMED		1.00	192,44
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	120,70
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25
					Proventos	1.097,25	Descontos	323,59
							Líquido	773,66
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 36394196320	
10441-1	RITA MARIA DE ALMEIDA DE CASSIA		12/08/2005	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352848 0 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV		11.00	126,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.149,50	Base IRRF	1.149,50
					Proventos	1.149,50	Descontos	126,45
							Líquido	1.023,05
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 04838642342	
60966-1	ROBSON ALVES SOARES		01/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352854 5 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO		1.00	459,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 920	IRRF - SALARIO		7.50	36,49
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 942	ALTOS - PREV		11.00	120,70
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	775,00					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	2.511,25
					Proventos	2.511,25	Descontos	616,70
							Líquido	1.894,55
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		Ag.: 5790	CPF: 00119228343	
6811-1	ROSA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		05/06/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		C/C: 0352859 6 Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV		11.00	132,19



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.201,75	Proventos	1.267,35	Descontos	142,64	Líquido	1.124,71
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39487679391									
591-1	ROSÁLIA FERREIRA DOS SANTOS	15/03/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352861 8										
				Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	114,95							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descontos	114,95	Líquido	930,05
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 96411090300									
5651-1	ROSIMAR ALBINO DOS REIS	02/04/1990	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352868 5										
				Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	196,96							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	313,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	149,44							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.358,50	Base IRRF	1.358,50	Proventos	1.358,50	Descontos	346,40	Líquido	1.012,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00517404354									
58-1	SILVANI PEREIRA DE SOUSA	23/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352894 4										
				Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	428,36							
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.149,50	Base IRRF	1.149,50	Proventos	1.215,10	Descontos	565,26	Líquido	649,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 63694417320									
11881-1	SUELI CARDOSO DE MELO	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352901 0										
				Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	323,49							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94							
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	350,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.254,00	Base IRRF	1.604,00	Proventos	1.604,00	Descontos	461,43	Líquido	1.142,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 05374185390									
60931-1	TÉRCIO GLAYDSON SANTOS	08/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352908 8										
				Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25	Proventos	1.097,25	Descontos	120,70	Líquido	976,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 62866885368									
60934-1	VERA LUCIA PAIVA ARAUJO	03/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352935 5										
				Tipo: 00										
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45							
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D 420	CDC BRADESCO	1.00	298,13							
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,25	Base IRRF	1.097,25	Proventos	1.097,25	Descontos	429,28	Líquido	667,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 86 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Total Unidade: 57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67.087,80	69.827,13	70.745,53	18.650,09	52.095,44



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.070.611,62	929.388,38	38.039,29	1.032.572,33

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.039,29

Valor por Extensão:

trinta e oito mil e trinta e nove reais e vinte e nove centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				821007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%				CÓDIGO: 1689	
ENDEREÇO:				ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 21.357,90 Desconto 16.681,39
OR				SOMA	
		38.039,29			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 * 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
38.039,29		38.039,29		38.039,29	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		38.039,29			
trinta e oito mil e trinta e nove reais e vinte e nove centavos *****					
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB		975,65		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 224,99	
9091 9999.00.0.1.26 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%		1.148,79		9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% 5.001,05	
9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		4.578,83		9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 248,55	
9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB		4.503,53			
				TOTAL DE DESCONTOS	
				16.681,39	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.931,45	983.068,55	406,80	1.016.524,65

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 406,80

Valor por Extensão:

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 337

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%

CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 406,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	406,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.31 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
406,80	406,80	406,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

406,80

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.524,65	983.475,35	500,00	1.016.024,65

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821009 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 337

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%

CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**500,00**

quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.024,65	983.975,35	6.488,39	1.009.536,26

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.488,39

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821010 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%					CÓDIGO: 1689
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 6.488,39 Desconto 0,00
OR				SOMA	6.488,39
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.488,39		6.488,39		6.488,39	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.488,39 seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA					
EMITIDO EM _____ DATA			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: _____ DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME: CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.009.536,26	990.463,74	931,61	1.008.604,65

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 931,61

Valor por Extensão:

noventa e três e um reais e sessenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 08/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821011 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 21/08/2020					
NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%				CÓDIGO: 1689	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				931,61	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
240 FUNDEB - Outros				0,00	
000 FUNDEB - Outros					
OR		SOMA		931,61	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.44		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
931,61		931,61		931,61	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		931,61			
		novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA		DATA			
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
		NOME:			
		CNPJ/CPF:			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.024.245,53	975.754,47	5.799,34	1.018.446,19

FICHA...: 337 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 117 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.799,34

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

PROV. DE GOV. Nº 021/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821012 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 337

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%

CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 5.799,34 Desconto 0,00
OR		SOMA 5.799,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.799,34	5.799,34	5.799,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.799,34**cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

DATA: 11/09/2020 VENCTO:11/09/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRAT CNEJ

Cod: 1689

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 52.165,43

(cinquenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 52.165,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821007	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 38.039,29	RR\$ 0,00	RR\$ 16.681,39	RR\$ 21.357,90
821008	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 406,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 406,80
821009	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821010	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.488,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.488,39
821011	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 931,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 931,61
821012	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.799,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.799,34
TOTAL					RR\$ 52.165,43	RR\$ 0,00	RR\$ 16.681,39	RR\$ 35.484,04

Despesa Líquida: RR\$ 35.484,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 35.484,04
TOTAL			RR\$ 35.484,04

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 09:16:34

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

757

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%					
903-1	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA	037.822.978-81	5790 - 8	0352072-2	1.578,65
1265-1	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	958.500.583-20	5790 - 8	0352075-7	1.235,59
533-1	ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA FILHO	479.032.603-91	5790 - 8	0352098-6	2.270,91
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	185.027.093-72	5790 - 8	0352109-5	2.312,48
1533-1	DENILSON PACIFICO DE OLIVEIRA	617.942.283-49	5790 - 8	0352187-7	1.442,75
11773-4	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	566.235.773-00	5790 - 8	0352232-6	808,72
61013-1	FERNANDO GOMES OLIVEIRA	934.998.253-68	5790 - 8	0352255-5	1.715,01
60613-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LEMOS FILHO	395.314.063-91	5790 - 8	0352294-6	1.564,33
1010-3	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	048.426.073-19	5790 - 8	0352317-9	2.008,56
625-1	FRANCISCO DIAS PEREIRA	287.721.483-49	5790 - 8	0352321-7	1.293,86
7793-1	FRANCISCO DJALMA PEREIRA	792.792.953-49	5790 - 8	0352323-3	2.040,73
10853-1	JOAO MENDES DE SOUSA	355.873.773-34	5790 - 8	0352439-6	2.176,90
10111-1	JOSE BRASILINO DOS SANTOS NETO	307.107.903-68	5790 - 8	0352473-6	1.371,86
2814-1	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CASTELO BRANCO	399.308.473-91	5790 - 8	0353334-4	858,13
60775-1	MAURICÉLIO SIQUEIRA CAVALCANTE	919.620.481-87	5790 - 8	0352766-2	1.716,63
3841-1	NEUSA MARIA RAMOS DA SILVA SEPULVEDA	398.118.913-20	5790 - 8	0352787-5	2.501,55
21762-1	PAULO HENRIQUE DE SOUSA COSTA	185.628.173-68	5790 - 8	0352804-9	2.094,74
60772-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	470.124.473-20	5790 - 8	0352805-7	1.716,63
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	004.509.663-56	5790 - 8	0352834-0	2.013,78
1392-1	REGINALDO FELIX DE LIRA	287.468.053-20	5790 - 8	0352842-1	2.762,23
					Total: 35.484,04

Quantidade Unidade Orçamentária: 20

Total Geral: 35.484,04

Quantidade Total: 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 38 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (01', '05', '06')

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Total de Vencimentos	52.165,43	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	52.165,43 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.243,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		58.409,29
Total Bruto	52.165,43	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.681,39	Total de Descontos	16.681,39 (+)
Total Líquido	35.484,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.681,39
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo	6.243,86	0,00	0,00	0,00	6.243,86	
01 EFETIVOS	6.243,86	0,00	0,00	0,00	6.243,86	
Total	6.243,86	0,00	0,00	0,00	6.243,86	

Funcionários	Quantidade
Situação	20
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	20	600,00	35.137,19	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	1.000,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	20	70,00	6.488,39	
200 HORAS EXTRAS	6	6,00	4.799,34	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	1,00	1.902,10	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	931,61	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		107,00	17.028,24	
Salário Base		600,00	35.137,19	
Total		707,00	52.165,43	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	12	12,00	224,99	
415 CDC BANCO BRASIL	8	0,00	5.001,05	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.148,79	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	248,55	
420 CDC BRADESCO	8	0,00	4.503,53	
920 IRRF - SALARIO	12	142,50	975,65	
942 ALTOS - PREV	20	220,00	4.578,83	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		374,50	16.681,39	
Total		374,50	16.681,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	4.578,83
01 - EFETIVOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 39 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002: Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '05', '06')

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%			
Total			4.578,83
Base de I.R.R.F.	52.165,43	Base de Previdência Total	41.625,58
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	41.625,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 64 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
903-1	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO	02/01/1989	0149 - LANTERNEIRO	5790	0352095 5	03782297881
					Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	399,21	D 420	CDC BRADESCO	1.00 516,09
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 17,08
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,26	2.395,26	2.395,26	816,61	1.578,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1265-1	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790	0352095 7	95850058320
					Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 253,86
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	207,80	D 420	CDC BRADESCO	30 576,59
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	951,05	D 942	ALTOS - PREV	11.00 137,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.252,80	2.203,85	2.203,85	968,26	1.235,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
533-1	ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA FILHO	01/01/1989	0044 - MOTORISTA	5790	0352096 6	47903260391
					Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	598,81	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 784,76
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	891,55	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 125,35
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 285,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,86	3.486,41	3.486,41	1.215,50	2.270,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8503-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	27/08/1992	0044 - MOTORISTA	5790	0352109 6	19502709372
					Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	499,01	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 678,46
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	904,22	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 113,92
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	3.399,28	3.399,28	1.086,80	2.312,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1533-1	DENILSON PACIFICO DE OLIVEIRA	28/05/1998	0044 - MOTORISTA	5790	0352187 7	61794228349
					Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 420	CDC BRADESCO	1.00 689,03
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	399,21	D 942	ALTOS - PREV	11.00 263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,26	2.395,26	2.395,26	952,51	1.442,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
11773-4	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/08/2015	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5790	0352232 6	56623577300
					Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00 214,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00 126,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	340,78	808,72



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61013-1	FERNANDO GOMES OLIVEIRA	04/11/2004	0044 - MOTORISTA	5790	30499875388
				C/C: 0362295	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	99,80	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	248,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	759,22	D 420	CDC BRADESCO	1,00	601,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	39,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	230,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.095,85	2.855,07	2.855,07	1.140,06	1.715,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60613-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LEMOS	01/11/2004	0044 - MOTORISTA	5790	39531408381
				C/C: 0362294	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.996,05	D 420	CDC BRADESCO	1,00	478,63
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	299,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	252,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,46	2.295,46	2.295,46	731,13	1.564,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1010-3	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	04/10/2012	0193 - SUPERVISÃO DE PROTOCOLO	5790	04842607319
				C/C: 0362317	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.836,95	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	778,31
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	399,99
P 040	GRATIF. POR CONDICAÇÃO ESP. DE	1,00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	111,52
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	183,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	222,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.020,65	3.520,65	3.520,65	1.512,09	2.008,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
625-1	FRANCISCO DIAS PEREIRA	02/01/1989	0037 - ELETRICISTA	5790	28772148349
				C/C: 0362321	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.652,84	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,53
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	495,85	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	256,33
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	344,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	236,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.148,69	2.148,69	2.148,69	854,83	1.293,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7793-1	FRANCISCO DJALMA PEREIRA	02/01/1998	0044 - MOTORISTA	5790	79279295349
				C/C: 0362323	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	399,21	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	742,35
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	748,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	77,24
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,26	3.143,76	3.143,76	1.103,03	2.040,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10053-1	JOAO MENDES DE SOUSA	01/09/1993	0044 - MOTORISTA	5790	35587377334
				C/C: 0362439	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	499,01	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	23,74
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	274,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	318,16	2.176,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 66 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		Ag.		CPF	
10111-1		JOSE BRASILEIRO DOS SANTOS NETO		01/08/2002		0044 - MOTORISTA		5790		36710790368	
								C/C: 03123433		C	
								Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM			1.00		19,96	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	299,41	D 415	CDC BANCO BRASIL			1.00		651,14	
				D 942	ALTOS - PREV			11.00		252,50	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,46	2.295,46	2.295,46	923,60	1.371,86

0,00											
Matrícula	NOME DO TRABALHADOR	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 29930847391					
2814-1	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CASTELO BRANCO	01/11/1985	0021 - PROF. LEIGO	C/C: 0353334	4						
				Tipo: 00							
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	313,50	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	340,48				
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	149,44				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50	500,37	858,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60775-1	MAURICÉLIO SIQUEIRA CAVALCANTE	16/05/2011	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352766 Tipo: 00	91962048187
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 942	ALTOS - PREV
P 120	ADIC TEMP SERV	1.00	91,85		
					11.00 212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	212,17	1.716,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
3841-1	NEUSA MARIA RAMOS DA SILVA SEPULVEDA	16/05/1983	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0362787 Tipo: 00	39811891320		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	406,80	D 420	CDC BRADESCO	30	807,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,33
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	931,61	D 942	ALTOS - PREV	11.00	262,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.388,04	3.726,45	3.726,45	1.224,90	2.501,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
21762-1	PAULO HENRIQUE DE SOUSA COSTA	28/05/1993	0044 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352804 Tipo: 00	18552617368		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	399,21	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	17,08
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,26	2.395,26	2.395,26	300,52	2.094,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47012447
60772-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	16/05/2011	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352805 7	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 942 ALTOS - PREV	11.00 21
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	212,17	1.716,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352834 Tipo: 00	00450966356		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	620,15
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,10

[10/jesus/CATIANE-PC.CATIANE] (7.5.285.11.13687/R/13687)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 67 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

P 200	HORAS EXTRAS	1.00	672,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	951,05				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	2.825,30	2.825,30	811,52	2.013,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1392-1	REGINALDO FELIX DE LIRA	01/10/1985	0044 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352842 1 Tipo: 00	28746805320

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	1.000,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	769,22
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	399,21	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	149,95
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	623,35	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	253,77
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	253,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.395,26	4.218,61	4.218,61	1.456,38	2.762,23

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	41.625,58	52.165,43	52.165,43	16.681,39	35.484,04