



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



ADM

BALANCETE

SETEMBRO/2020

PASTA CÂMARA

2-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02526

DATA: 11/09/2020

VENCTO: 11/09/2020

PAGTO: 11/09/2020

Credor...: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO CNPJ:

Cod: 1821

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 2.090,00

(dois mil e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.090,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522187	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 734,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,74	RR\$ 577,26
522188	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.356,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.356,00
TOTAL					RR\$ 2.090,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,74	RR\$ 1.933,26

Despesa Líquida: RR\$ 1.933,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	081400	RR\$ 1.933,26
TOTAL			RR\$ 1.933,26

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:24:24

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA					
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	051.017.183-43	5790 - 8	0352588-0	966,63
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	5790 - 8	0352750-6	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 1.933,26

Quantidade Total: 2

Total Geral: 1.933,26

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ASSESSORIA

Total de Vencimentos	2.090,00	Total a Empenhar	2.090,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	455,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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	2.545,62
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.090,00	Total de Descontos	156,74 (+)
Total de Descontos	156,74	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.933,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	156,74
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		455,62	0,00	0,00	0,00	455,62
Total		455,62	0,00	0,00	0,00	455,62

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	1.356,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	734,00	
Resumo de Proventos por Classificação		0,00	2.090,00	
Sem classificação		0,00	2.090,00	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	156,74	
Resumo de Descontos por Classificação		15,00	156,74	
Sem classificação		15,00	156,74	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	156,74
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	156,74
Total	2.090,00

Base de I.R.R.F.	2.090,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	2.090,00
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 45 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790	05101718343
				CAC: 0352750	0
				Tipo: 00	

				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78.37
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO		1.00	678.00			
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL		1.00	367.00			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00		0.00	1.045.00	1.045.00	1.045.00	78.37	966.63
						5790	CPF - 01832242307

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	01/10/2016	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790	01832242387
				CAC: 0352750	6
				Tipo: 00	

P 210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO		1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		7,50	78,37							
P 214 COMPLEMENTO SALARIAL		1.00	367,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descontos	78,37	Liquido	966,63

Total Unidade: 2	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	2.090.00	Base IRRF	2.090.00	Proventos	2.090.00	Descontos	156.74	Líquido	1.933.26
------------------	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
141.198,88	318.801,12	7.200,00	133.998,88

FICHA...: 36 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
133.998,88	326.001,12	12.000,00	121.998,88

FICHA...: 36 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extensão:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522014 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FOLHA 36

DATA 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Líquido 7.200,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	7.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.31 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.200,00

sete mil e duzentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522015 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA 35 DATA 22/05/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO 22/05/2020

NOME: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE CÓDIGO: 1738
ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 7.529,03 Desconto 4.470,97
OR	SOMA	12.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.75 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.000,00

doze mil reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 3.044,81	9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA - PREF 1.426,16
TOTAL DE DESCONTOS 4.470,97	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02527

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

Credor...: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PR CNPJ:

Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 19.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522014	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.200,00
522015	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00
TOTAL					RR\$ 19.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.470,97	RR\$ 14.729,03

Despesa Líquida: RR\$ 14.729,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080100	RR\$ 14.729,03
TOTAL			RR\$ 14.729,03

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:09:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE					
61055-2	NERTIRRONY BELEM LACERDA	722.175.023-87	5790 - 8	0353886-9	5.676,65
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	498.175.233-49	5790 - 8	0351999-6	9.052,38

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 14.729,03****Quantidade Total: 2****Total Geral: 14.729,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/06/2020 11:45:56

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060100

Total de Vencimentos	19.200,00	Total a Empenhar	19.200,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.185,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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	23.385,60
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00	Total de Descontos	4.470,97 (+)
Total de Descontos	4.470,97	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	14.729,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	4.470,97
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 ELETIVOS	4.185,60		0,00	0,00	0,00	4.185,60	
Total	4.185,60		0,00	0,00	0,00	4.185,60	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	SUBSIDIO	1	0,00	12.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	7.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	19.200,00	
Total			0,00	19.200,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,38	1.426,16	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.044,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			78,38	4.470,97	
Total			0,00	4.470,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - ELETIVOS	1.426,16
Total	1.426,16
Base de I.R.R.F.	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	19.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - ELETIVOS	19.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 1 de 1

17/06/2020 11:44:54

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag	CPF	DT	DT
61055-2	NEROTTONI UNCLE W. LACERDA	01/01/2013	0105 - PREFEITO(A)	5790	72217502387	05/05/2020	05/05/2020
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	7.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	713,08
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	810,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.523,35	5.676,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag	CPF	DT	DT
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	01/01/2013	0105 - PREFEITO(A)	5790	48817523349	05/05/2020	05/05/2020
P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	713,08
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.234,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.947,62	9.052,38

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	4.470,97	14.729,03

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	4.470,97	14.729,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
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
77.068,56	22.931,44	612,00	76.456,56

FICHA...: 697 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 612,00

Valor por Extensão:

seiscentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
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
76.456,56	23.543,44	4.865,00	71.591,56

FICHA...: 697 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.865,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA Nº **327** DATA **22/05/2020** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO CÓDIGO: 1820
ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 494,14 Desconto 117,86
OR	SOMA	612,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.01 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
612,00	612,00	612,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 612,00

seiscientos e doze reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	117,86
TOTAL DE DESCONTOS			117,86

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522191 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA 627 DATA 22/05/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)	Liquido 4.367,80 Desconto 497,20
OR	SOMA	4.865,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.31 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.865,00	4.865,00	4.865,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.865,00

quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF	497,20
TOTAL DE DESCONTOS	
497,20	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02528

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

Credor...: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ:

Cod: 1820

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 5.477,00

(cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.477,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522190	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 612,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,86	RR\$ 494,14
522191	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.865,00	RR\$ 0,00	RR\$ 497,20	RR\$ 4.367,80
TOTAL					RR\$ 5.477,00	RR\$ 0,00	RR\$ 615,06	RR\$ 4.861,94

Despesa Líquida: RR\$ 4.861,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	060100	RR\$ 4.861,94
TOTAL			RR\$ 4.861,94

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:03:38

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 060100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO					
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO	081.850.483-97	5790 - 8	0352330-6	966,63
63968-1	LEONEL FERREIRA LIMA	637.633.463-68	5790 - 8	9603-2	862,10
802-1	RAWILSON TORRES MARTINS	081.586.863-46	5790 - 8	8663-0	3.033,21

Quantidade Unidade Orçamentária: 3**Total: 4.861,94****Quantidade Total: 3****Total Geral: 4.861,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 6 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Total de Vencimentos	5.477,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.477,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.193,99 (+)
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		6.670,99
Total Bruto	5.477,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	615,06	Total de Descontos	615,06 (+)
Total Líquido	4.861,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		615,06
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.193,99	0,00	0,00	0,00	1.193,99	
Total	1.193,99	0,00	0,00	0,00	1.193,99	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.865,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	612,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.477,00	
Total		0,00	5.477,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,97	497,20	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	117,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,97	615,06	
Total		39,97	615,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	497,20
Total	497,20
Base de I.R.R.F.	5.477,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.477,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.477,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 33 de 62

Folha de Pagamento

17/06/2020 11:34:45

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO	03/04/2019	0418 - COORDENADOR DE OBRAS	5790 C/C: 0352330 6 Tipo: 00	61485048397

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63968-1	LEONEL FERREIRA LIMA	06/05/2020	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: Tipo:	63763346368

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	565,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	69,90
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	932,00	932,00	932,00	69,90	862,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
802-1	RAWILSON TORRES MARTINS	03/12/2019	0383 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS	5790 8 C/C: 8563 0 Tipo:	08158686346

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.97	348,93
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	117,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	466,79	3.033,21

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	615,06	4.861,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
434.213,22	165.786,78	7.956,00	426.257,22

FICHA...: 188 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO de Assess

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.956,00

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
426.257,22	173.742,78	1.000,00	425.257,22

FICHA...: 188 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - REASSESS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

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: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522070 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	108	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/05/2020		
NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS				CÓDIGO: 1836			
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.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(266)			Líquido		
001 Recursos Ordinários					39,90		
00 ORDINARIA					Desconto		
100 Geral					939,10		
000 Geral							
OR					SOMA	979,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
20.122.0042.2138.0000		MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
979,00		979,00		979,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		979,00					
novecentos e setenta e nove reais *****							
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	89,42	9001	9999.00.0.1.10	INSS FOLHA PREF 849,68	
					TOTAL DE DESCONTOS	939,10	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020							
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522071 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	183	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO	VENCIMENTO: 22/05/2020		
NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS				CÓDIGO: 1836			
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. 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)			Liquido		
001 Recursos Ordinários					7.956,00		
00 ORDINÁRIA					Desconto		
100 Geral					0,00		
000 Geral							
OR					SOMA	7.956,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB						
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
7.956,00		7.956,00		7.956,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.956,00					
sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais *****							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020							
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:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522072 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	198	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/05/2020
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS	CÓDIGO	1836
ENDEREÇO	ALTOS		

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Líquido 1.000,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	22/05/2020
--------------------------	------------

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/CPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02514

DATA: 11/09/2020 VENCTO:06/01/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA PREFEITURA DE COMPETENCIA 12/2019 DA UNIDADE 130500

Valor 48,62

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 48,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	997085		RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62
TOTAL					RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62

Despesa Líquida: RR\$ 48,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120100	RR\$ 48,62
TOTAL			RR\$ 48,62

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02523

DATA: 11/09/2020

VENCTO:11/09/2020

PAGTO:11/09/2020

Credor...: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS CNPJ:

Cod: 1836

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 9.935,00

(nove mil, novecentos e trinta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.935,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522070	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 979,00	RR\$ 0,00	RR\$ 939,10	RR\$ 39,90
522071	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.956,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.956,00
522072	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL					RR\$ 9.935,00	RR\$ 0,00	RR\$ 939,10	RR\$ 8.995,90

Despesa Líquida: RR\$ 8.995,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120100	RR\$ 8.995,90
TOTAL			RR\$ 8.995,90

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:36:16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120100

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

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA					
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	037.804.303-04	5790 - 8	0352061-7	3.061,65
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	610.981.893-37	5790 - 8	0352464-7	1.247,30
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	920.098.083-04	5790 - 8	0352489-2	1.835,68
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	071.514.933-47	5790 - 8	0352564-3	966,63
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	226.939.868-85	5790 - 8	0352725-5	966,63
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	473.790.813-49	5790 - 8	0352844-8	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 9.044,52****Quantidade Total: 6****Total Geral: 9.044,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 21 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Total de Vencimentos	9.935,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	9.983,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.165,83 (+)
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	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.100,83
Total Bruto	9.983,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	939,10	Total de Descontos	939,10 (+)
Total Líquido	9.044,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		987,72
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		2.165,83	48,62	0,00	0,00		2.117,21
Total		2.165,83	48,62	0,00	0,00		2.117,21

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	979,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	9.935,00
Salário Família	1,00	48,62
Total	1,00	9.983,62

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,48	849,68	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	89,42	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	63,48	939,10
Total	63,48	939,10

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	849,68
Total	849,68

Base de I.R.R.F.	9.935,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.935,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 58 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA BERSAGHERIA	03/01/2017	0643 - SEC. MUN. AGRIC. E ABASTECIMENTO	5790 C/C: 0352061 7 Tipo: 00	03780430304

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.97	348,93
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00	89,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	438,35	3.061,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63286-1	JOSE ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	5790 C/C: 0352484 7 Tipo: 00	61098189337

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.79	101,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.348,62	101,32	1.247,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	5790 C/C: 0352489 2 Tipo: 00	92009808304

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.22	164,32
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352564 3 Tipo: 00	07151493347

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352725 5 Tipo: 00	22693986885

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	5790 C/C: 0352844 8 Tipo: 00	47378081349

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.935,00	9.935,00	9.983,62	939,10	9.044,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
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
99.560,14	50.439,86	1.835,00	97.725,14

FICHA.: 70 DATA.: 22/05/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.835,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
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
97.725,14	52.274,86	6.068,00	91.657,14

FICHA...: 70 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.068,00

Valor por Extensão:

seis mil e sessenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
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
91.657,14	58.342,86	4.678,00	86.979,14

FICHA...: 70 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.678,00

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**522097 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 70

22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 571,18 Desconto 1.263,82
001	Recursos Ordinários		
00	ORDINÁRIA		
100	Geral		
000	Geral		
OR		SOMA	1.835,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.835,00**

um mil, oitocentos e trinta e cinco reais *****

DESCONTOS

1	1113 03 1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	162,36	9001 9999 00 0.1.10	INSS FOLHA PREF	1.081,46
TOTAL DE DESCONTOS						1.263,82

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****522098 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FOLHA 70

DATA 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(266)	Líquido 6.068,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	6.068,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.31 04.122.0042.2005.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.068,00	6.068,00	6.068,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.068,00**

seis mil e sessenta e oito reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CRDEM 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/CPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522099 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	70	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2020		
NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES						CÓDIGO: 1819	
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.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)				Líquido	
001 Recursos Ordinários						4.678,00	
00 ORDINÁRIA						Desconto	
100 Geral						0,00	
000 Geral							
OR						SOMA	4.678,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
02		GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.122.0042.2005.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.678,00		4.678,00		4.678,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.678,00					
quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020							
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				RECESSE(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CNP			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02524

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

Credor...: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEI' CNPJ:

Cod: 1819

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 12.581,00

(doze mil, quinhentos e oitenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12.581,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522097	/ 1	OR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.835,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.263,82	RR\$ 571,18
522098	/ 1	OR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.068,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.068,00
522099	/ 1	OR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.678,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.678,00
TOTAL					RR\$ 12.581,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.263,82	RR\$ 11.317,18

Despesa Líquida: RR\$ 11.317,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080600	RR\$ 11.317,18
TOTAL			RR\$ 11.317,18

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02515

DATA: 11/09/2020

VENCTO: 11/09/2020

PAGTO: 11/09/2020

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE COMPETENCIA 12/2019 DA UNIDADE 131200

Valor 48,62

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 48,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	997085		RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62
TOTAL					RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62

Despesa Líquida: RR\$ 48,62

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080600	RR\$ 48,62
TOTAL.			RR\$ 48,62

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:20:49

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080600

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES					
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	5790 - 8	0352239-3	966,63
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	826.019.413-91	5790 - 8	0352293-8	1.835,68
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	030.723.943-85	5790 - 8	0352409-4	966,63
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	603.173.603-96	5790 - 8	0352511-2	966,63
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	038.995.573-60	5790 - 8	0352626-7	3.398,71
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	649.878.253-68	5790 - 8	0352789-1	1.015,25
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	694.706.003-63	5790 - 8	0352791-3	1.249,64
766-1	WILSOMAR FRANCISCO DA SILVA	337.937.783-04	5790 - 8	0352948-7	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 8**Total: 11.365,80****Quantidade Total: 8****Total Geral: 11.365,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 10 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Total de Vencimentos	12.581,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	12.629,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.742,66 (+)
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	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.323,66
Total Bruto	12.629,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.263,82	Total de Descontos	1.263,82 (+)
Total Líquido	11.365,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.312,44
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.742,66	48,62	0,00
Total	2.742,66	48,62	0,00
			2.694,04

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.678,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	6.068,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	5	0,00	1.835,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	12.581,00	
Salário Família		1,00	48,62	
Total		1,00	12.629,62	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	8	64,03	1.081,46	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	182,36	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		79,03	1.263,82	
Total		79,03	1.263,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.081,46
Total	1.081,46
Base de I.R.R.F.	12.581,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	12.581,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.581,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 41 de 82

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60671-3	ELI DA COSTA LIMA	01/06/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	5790 C/C: 0352239 3 Tipo: 00	30487137353
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	5790 C/C: 0352293 8 Tipo: 00	82601941391
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/06/2017	0363 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	5790 C/C: 0352409 4 Tipo: 00	03072394385
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	5790 C/C: 0352511 2 Tipo: 00	60317380396
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	5790 C/C: 0352626 7 Tipo: 00	03899557360
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	601,29	3.398,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352789 1 Tipo: 00	64987825368
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	02/05/2018	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	5790 C/C: 0352791 3 Tipo: 00	69470600363
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	106,36	1.249,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 42 de 62

Folha de Pagamento

17/06/2020 11:34:45

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
766-1	WILSON MAR FRANCISCO DA SILVA	07/06/2018	1025 ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 CAC: 0152648 7 Tipo: 00	33793778304

P 210	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.581,00	12.581,00	12.629,62	1.263,82	11.365,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S		
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
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
57.506,14	22.493,86	612,00	56.894,14

FICHA...: 218 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1822

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 612,00

Valor por Extensão:

seiscentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****522101 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA Nº **202** DATA **22/05/2020** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB

CÓDIGO: 1822

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID.(268)	Liquido 494,14 Desconto 117,86
OR	SOMA	612,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.1.90.11.01 18.122.0042.2206.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
612,00	612,00	612,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**612,00**

seiscentos e doze reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	117,86
TOTAL DE DESCONTOS			117,86

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **22/05/2020**

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

RECERB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522102 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FIGURA	218	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	--------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB

CÓDIGO 1822

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 4.472,33 Desconto 505,67
OR	SOMA	4.978,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.1.90.11.31 18.122.0042.2206.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.978,00	4.978,00	4.978,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.978,00

quatro mil, novecentos e setenta e oito reais

DESCONTOS

9001 9999 00.0.1.10 INSS FOLHA PREF	505,67	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02521

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

Credor...: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ:

Cod: 1822

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 5.590,00

(cinco mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.590,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522101	/ 1	OR 020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 612,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,86	RR\$ 494,14
522102	/ 1	OR 020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.978,00	RR\$ 0,00	RR\$ 505,67	RR\$ 4.472,33
TOTAL					RR\$ 5.590,00	RR\$ 0,00	RR\$ 623,53	RR\$ 4.966,47

Despesa Líquida: RR\$ 4.966,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	150100	RR\$ 4.966,47
TOTAL			RR\$ 4.966,47

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02512

DATA: 11/09/2020 VENCTO:06/01/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE COMPETENCIA 12/2019 DA UNIDADE 130300

Valor 48,62

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 48,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	997085		RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62
TOTAL					RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62

Despesa Líquida: RR\$ 48,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	150100	RR\$ 48,62
TOTAL. . .			RR\$ 48,62

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPP: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 11:09:06

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 150100

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO					
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	514.533.553-91	5790 - 8	0352614-3	3.033,21
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	621.499.543-20	5790 - 8	0352945-2	966,63
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	007.698.633-02	5790 - 8	0352947-9	1.015,25

Quantidade Unidade Orçamentária: 3**Total: 5.015,09****Quantidade Total: 3****Total Geral: 5.015,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 24 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO

Total de Vencimentos	5.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	5.638,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.218,62 (+)
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	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.808,62
Total Bruto	5.638,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	623,53	Total de Descontos	623,53 (+)
Total Líquido	5.015,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		672,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.218,62	48,62	0,00	0,00	1.170,00
Total	1.218,62	48,62	0,00	0,00	1.170,00

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM		3	0,00	4.978,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL		2	0,00	612,00	
904 SALARIO FAMILIA		1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.590,00	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			1,00	5.638,62	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		3	24,97	505,67	
920 IRRF - SALARIO		1	15,00	117,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,97	623,53	
Total			39,97	623,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		505,67
Total		505,67
Base de I.R.R.F.	5.590,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.590,00
Base de Previdência por Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		5.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 62 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	10/02/2013	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	5790 CIC: 0352614 3 Tipo: 00	51453355391
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.97 348,93
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 117,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	466,79	3.033,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 CIC: 0352945 2 Tipo: 00	62149954320
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	5790 CIC: 0352947 9 Tipo: 00	00769863302
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25

Total Unidade: 3						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	5.638,62	623,53	5.015,09

Total Geral: 338						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	472.063,60	471.906,85	479.307,98	42.837,88	436.470,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
680.692,41	1.119.307,59	734,00	679.958,41

FICHA.: 103 DATA.: 22/05/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 734,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
679.958,41	1.120.041,59	10.556,00	669.402,41

FICHA...: 103 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.556,00

Valor por Extensão:

dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
669.402,41	1.130.597,59	6.600,00	662.802,41

FICHA...: 103 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extensão:

seis mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522104 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Líquido 578,54 Desconto 155,46
OR	SOMA	734,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
734,00	734,00	734,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

734,00

setecentos e trinta e quatro reais *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 155,46	
	TOTAL DE DESCONTOS 155,46

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522105 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	103	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO				OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2020
NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -				CÓDIGO: 1824			
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.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)				Liquido	
001 Recursos Ordinários						10.556,00	
00 ORDINÁRIA						Desconto	
100 Geral						0,00	
000 Geral							
OR						SOMA	10.556,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
3.1.90.11.31		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.122.0042 2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
10.556,00		10.556,00		10.556,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		10.556,00					
		dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais *****					
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020							
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:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522106 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 103

DATA 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 22/05/2020

NOME 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CÓDIGO 1824

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 5.042,82 Desconto 1.557,18
OR	SOMA	6.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.600,00

seis mil e seiscentos reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF	1.557,18
TOTAL DE DESCONTOS	
1.557,18	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02522

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

Credor...: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ:

Cod: 1824

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 16.418,32

(dezesesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 16.418,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522104	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 734,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,46	RR\$ 578,54
522105	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.084,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.084,32
522106	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.557,18	RR\$ 5.042,82
TOTAL					RR\$ 16.418,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.712,64	RR\$ 14.705,68

Despesa Líquida: RR\$ 14.705,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080800	RR\$ 14.705,68
TOTAL			RR\$ 14.705,68

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02513

DATA: 11/09/2020

VENCTO: 11/09/2020

PAGTO: 11/09/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA PREFEITURA DE COMPETENCIA 12/2019 DA UNIDADE 130500

Valor **145,86**

(cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 145,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 2	EX	997085		RR\$ 145,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 145,86
TOTAL					RR\$ 145,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 145,86

Despesa Líquida: **RR\$ 145,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080800	RR\$ 145,86
TOTAL. . .			RR\$ 145,86

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação do Crédito Bancário

11/09/2020 10:49:23

Registro seja qualquer um dos itens a seguir: ('004791', '062611', '006835', '062449', '062701', '021572', '063294', '063290', '001727', '000325', '063089', '063283', '000289')

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA					
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	035.621.873-27	5790 - 8	0352070-6	1.471,68
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	776.324.433-04	5790 - 8	0352131-1	2.101,72
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	019.287.743-77	5790 - 8	0352142-7	1.198,68
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	877.918.973-34	5790 - 8	9298-3	1.015,25
240-1	EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	5790 - 8	0352212-1	2.685,74
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	067.208.543-72	5790 - 8	0352536-8	2.657,30
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	5790 - 8	0352559-7	1.063,87
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	338.386.743-91	5790 - 8	0352816-2	2.657,30

Quantidade Unidade Orçamentária: 8

Total: 14.851,54

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'): Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Total de Vencimentos	17.890,00	Total a Empenhar	18.035,86 (+)
Salário Família	145,86	Total de Proventos	3.900,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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	145,86 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	21.790,02
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.035,86	Total de Descontos	1.712,64 (+)
Total de Descontos	1.712,64	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	16.323,22	Dedução de Maternidade	145,86 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.858,50
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

L → Valores Sem 13º Salário					
Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.900,02	145,86	0,00	0,00	3.754,16
Total	3.900,02	145,86	0,00	0,00	3.754,16

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	5	0,00	6.600,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	9	0,00	10.556,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	734,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	145,86	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	17.890,00	
Salário Família		3,00	145,86	
Total		3,00	18.035,86	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	9	75,59	1.557,18	
920 IRRF - SALARIO	4	30,00	155,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		105,59	1.712,64	
Total		105,59	1.712,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.557,18
Total		1.557,18
Base de I.R.R.F.	17.890,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		17.890,00
Base de Previdência por Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		17.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 43 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N.º 4	5790	0352070 6	03562187327
				Tipo: 00		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			8.02 128,32
						Liquido 1.471,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N.º III	5790	0352131 1	77632443304
				Tipo: 00		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			8.59 197,62
			D 920 IRRF - SALARIO			7.50 0,66
						Liquido 2.101,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	198,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N.º III	5790	0352142 7	01928774377
				Tipo: 00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			7.79 101,32
						Liquido 1.198,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIAO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790	9298 3	87791697334
				Tipo: 00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00			
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			7.50 78,37
						Liquido 1.015,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N.º II	5790	0352212 1	73796123368
				Tipo: 00		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			9.39 281,62
			D 920 IRRF - SALARIO			7.50 32,64
						Liquido 2.685,74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	314,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N.º I	5790	0352414 0	00229752330
				Tipo: 00		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			8.02 128,32
						Liquido 1.471,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	5790	0352536 6	06720854372
				Tipo: 00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00			
			D 919 PREVIDENCIA - INSS			9.39 281,62
			D 920 IRRF - SALARIO			7.50 61,08
						Liquido 2.657,30
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	342,70

[10/jesus/CATIANE-PC.CATIANE] [7.5.285.11.13653/R/13653]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 44 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63283-1	KEILA MONTEIRA DE PAIVA	01/09/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352559 7 Tipo: 00	00896869342
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24		

7.50 78,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.142,24	78,37	1.063,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N II	5790 C/C: 0352816 2 Tipo: 00	33838674391
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO

9.39 281,62

7.50 61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	342,70	2.657,30

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.890,00	17.890,00	18.035,86	1.712,64	16.323,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
109.274,14	330.725,86	1.224,00	108.050,14

FICHA...: 732 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.224,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
108.050,14	331.949,86	6.456,00	101.594,14

FICHA...: 732 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.456,00

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522163 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 732

DATA: 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS

CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 472,17 Desconto 751,83
OR	SOMA	1.224,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.224,00

um mil, duzentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 89,42	9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF 662,41
TOTAL DE DESCONTOS 751,83	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOTAR:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522164 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	732	DATA	22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/05/2020
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS	CÓDIGO	1816
ENDEREÇO	ALTOS		

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 6.456,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	6.456,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.31 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.456,00

seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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/CFF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02517

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

Credor...: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ:

Cod: 1816

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)

Valor 7.680,00

(sete mil, seiscentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.680,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522163	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.224,00	RR\$ 0,00	RR\$ 751,83	RR\$ 472,17
522164	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.456,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.456,00
TOTAL					RR\$ 7.680,00	RR\$ 0,00	RR\$ 751,83	RR\$ 6.928,17

Despesa Líquida: RR\$ 6.928,17

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110100	RR\$ 6.928,17
TOTAL. . .			RR\$ 6.928,17

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

ALESSANDRA CAEDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02516

DATA: 11/09/2020 VENCTO:06/01/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE COMPETENCIA 12/2019 DA UNIDADE 131300

Valor 48,62

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 48,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	997085		RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62
TOTAL					RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62

Despesa Líquida: RR\$ 48,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110100	RR\$ 48,62
TOTAL. . .			RR\$ 48,62

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:33:35

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA					
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	131.657.803-82	5790 - 8	0352008-0	966,63
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	707.607.213-00	5790 - 8	0352059-5	3.061,65
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	5790 - 8	0352097-8	966,63
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	5790 - 8	0352527-9	1.015,25
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	796.069.703-53	5790 - 8	0352693-3	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 6.976,79****Quantidade Total: 5****Total Geral: 6.976,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 19 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Total de Vencimentos	7.680,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	7.728,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.674,24 (+)
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	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.354,24
Total Bruto	7.728,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	751,83	Total de Descontos	751,83 (+)
Total Líquido	6.976,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		800,45
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.674,24	48,62	0,00	0,00	1.625,62
	Total	1.674,24	48,62	0,00	0,00	1.625,62

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	1.224,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	7.680,00	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			2,00	7.728,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,97	662,41	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	89,42	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			54,97	751,83	
Total			54,97	751,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	662,41
Total	662,41
Base de I.R.R.F. 7.680,00	
Base de F.G.T.S. 0,00	
Base de Previdência Total 7.680,00	
Base de Previdência por Vínculo Valor	
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 56 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
60576-4	AGENOR JOSE DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352005 0 Tipo: 00	13165780382

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5790 C/C: 0352059 5 Tipo: 00	70760721300

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.97	348,93
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	89,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	438,35	3.061,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0346 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5790 C/C: 0352097 8 Tipo: 00	71981292349

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	5790 C/C: 0352527 9 Tipo: 00	91970512334

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352693 3 Tipo: 00	79606970353

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.728,62	751,83	6.976,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
346.869,96	153.130,04	734,00	346.135,96

FICHA...: 668 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 734,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
346.135,96	153.864,04	5.656,00	340.479,96

FICHA.: 668 DATA.: 22/05/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.656,00

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
340.479,96	159.520,04	2.400,00	338.079,96

FICHA...: 668 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****522139 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 066

DATA 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 22/05/2020

NOME 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CÓDIGO 1740

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(269)	Liquido 536,98 Desconto 197,02
OR	SOMA	734,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
734,00	734,00	734,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**734,00**

setecentos e trinta e quatro reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 197,02	
TOTAL DE DESCONTOS	197,02

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECIBO(EMOIS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522140 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 888

DATA: 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CÓDIGO: 1740

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.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido
001	Recursos Ordinários		5.656,00
00	ORDINÁRIA		Desconto
100	Geral		0,00
000	Geral		
OR		SOMA	5.656,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.656,00	5.656,00	5.656,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.656,00

cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522141 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 835

DATA

22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter: 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 1.587,40 Desconto 812,60
OR	SOMA	2.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.400,00

dois mil e quatrocentos reais *****

DESCONTOS

9001 9999 00 0 1 10 INSS FOLHA PREF	812,60	
		TOTAL DE DESCONTOS 812,60

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

A DESPESA REFERENTE À ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CREDEM 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

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

Credor...: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ:

Cod: 1740

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 8.790,00

(oito mil, setecentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.790,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522139	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 734,00	RR\$ 0,00	RR\$ 197,02	RR\$ 536,98
522140	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.656,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.656,00
522141	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 812,60	RR\$ 1.587,40
TOTAL					RR\$ 8.790,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.009,62	RR\$ 7.780,38

Despesa Líquida: RR\$ 7.780,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070100	RR\$ 7.780,38
TOTAL			RR\$ 7.780,38

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02510

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

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FOLHA MENSAL ID: (268) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 48,62

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 48,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
355	/ 11 EX	997085			RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62
TOTAL					RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62

Despesa Líquida: RR\$ 48,62

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070100	RR\$ 48,62
TOTAL. . .			RR\$ 48,62

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**05/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

11/09/2020 10:05:38

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária Igual a 070100**Dados do Convênio****Nome: BRADESCO ADM****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE					
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	047.818.783-18	5790 - 8	0352427-2	966,63
63942-1	JOSE ANTONIO DE MOURA VARÃO ALBUQUERQUE	11.540.063-01	5790 - 8	9204-5	3.033,21
512-2	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	737.581.673-53	5790 - 8	0352613-5	2.813,91
514-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	071.382.553-73	5790 - 8	0352925-8	1.015,25

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 7.829,00****Quantidade Total: 4****Total Geral: 7.829,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 7 de 24

Resumo Contábil

17/06/2020 11:39:44

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Total de Vencimentos	8.790,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	8.838,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.916,22 (+)
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	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.706,22
Total Bruto	8.838,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.009,62	Total de Descontos	1.009,62 (+)
Total Líquido	7.829,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.058,24
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.916,22	48,62	0,00	0,00	1.867,60
Total	1.916,22	48,62	0,00	0,00	1.867,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	4	0,00	5.656,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	734,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	8.790,00	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			1,00	8.838,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,56	812,60	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	197,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			64,56	1.009,62	
Total			64,56	1.009,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	812,60
Total	812,60

Base de I.R.R.F.	8.790,00	Base de Previdência Total	8.790,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	8.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 34 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	02/04/2020	SERVIÇOS	5790	04761678318

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63942-1	JOSE ANTONIO DE MOURA VARÃO ALBUQUERQUE	02/04/2020	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	5790 6	81154006301

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,97	348,93
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	117,86

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	466,79	3.033,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
512-2	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	02/04/2020	0341 - COORDENADOR DE ESPORTE	5790	73758167353

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,59	306,93
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	79,16

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	386,09	2.813,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
514-1	VALERIA DENISA DE SOUSA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790	07138255373

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25

Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00	8.838,62	1.009,62	7.829,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
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
720.823,49	779.176,51	902,00	719.921,49

FICHA...: 248 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE: C

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 902,00

Valor por Extensão:

noventa e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
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
719.921,49	780.078,51	7.223,00	712.698,49

FICHA.: 248 DATA.: 22/05/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.223,00

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e vinte e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
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
712.698,49	787.301,51	1.600,00	711.098,49

FICHA...: 248 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 248	DATA: 22/05/2020	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/05/2020
NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C		CÓDIGO: 1837		
ENDEREÇO:		ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 152,19 Desconto 749,81	
OR			SOMA	902,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
902,00		902,00	902,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		902,00 novecentos e dois reais ***** ***		
DESCONTOS				
9001 9999.00 0.1.10 INSS FOLHA PREF		749,81		
			TOTAL DE DESCONTOS	749,81
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020				
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 CONSTATANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME CNPJ/CPF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 249

22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C

CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)	Líquido 7.223,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	7.223,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.31 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.223,00	7.223,00	7.223,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.223,00

sete mil, duzentos e vinte e três reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 248

DATA: 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C

CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 1.443,25 Desconto 156,75
OR	SOMA	1.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,00

um mil e seiscentos reais

DESCONTOS

9003 9999.00 0.1.24 PENSÃO PREF	156,75
TOTAL DE DESCONTOS	
156,75	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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

RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02519

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

Credor.: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA' CNPJ:

Cod: 1837

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 9.725,00

(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.725,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522010	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 902,00	RR\$ 0,00	RR\$ 749,81	RR\$ 152,19
522011	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.223,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.223,00
522012	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,75	RR\$ 1.443,25
TOTAL					RR\$ 9.725,00	RR\$ 0,00	RR\$ 906,56	RR\$ 8.818,44

Despesa Líquida: RR\$ 8.818,44

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	010200	RR\$ 8.818,44
TOTAL			RR\$ 8.818,44

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02509

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

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FOLHA MENSAL ID:(268) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 48,62

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 48,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
355	/ 10	EX	997085		RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62
TOTAL					RR\$ 48,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,62

Despesa Líquida: RR\$ 48,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	010200	RR\$ 48,62
TOTAL.			RR\$ 48,62

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:00:37

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 010200**Dados do Convênio**Nome: **BRADESCO ADM**Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**Agência: **5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO 2020					
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	652.698.533-53	5790 - 8	0352174-5	809,88
62169-5	DANANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MUNIQUE	024.040.202-11	5790 - 8	9382-3	966,63
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	770.278.763-53	5790 - 8	0352352-7	966,63
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	224.382.158-36	5790 - 8	0352673-9	1.471,68
767-1	PAULO SAMUEL SILAS DI LUCCAS LEMOS FONTINELE	77.953-80	5790 - 8	0352807-3	966,63
62072-3	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	004.063.163-09	5790 - 8	0352875-8	1.015,25
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	037.961.113-94	5790 - 8	0352902-9	1.471,68
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	450.833.393-15	5790 - 8	0352939-8	1.198,68
Quantidade Unidade Orçamentária: 8					Total: 8.867,06

Quantidade Total: 8**Total Geral: 8.867,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO 2020

Total de Vencimentos	9.725,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	9.773,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.120,05 (+)
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	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.845,05
Total Bruto	9.773,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	906,56	Total de Descontos	906,56 (+)
Total Líquido	8.867,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		955,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2 120,05	48,62	0,00	0,00	2.071,43	
Total	2.120,05	48,62	0,00	0,00	2.071,43	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	1.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	7.223,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	902,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	9.725,00	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			2,00	9.773,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	156,75	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	61,33	749,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			61,33	906,56	
Total			61,33	906,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	749,81
Total	749,81
Base de I.R.R.F.	9.568,25
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.725,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.725,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO 2020

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	5790 C/C: 0352174 5 Tipo: 00	65269853353		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00	156,75
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.045,00	888,25	1.045,00	235,12	809,88	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
62169-5	DANANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MINIMIE LEMOS FONTINELE	02/04/2020	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	5790 8 C/C: 9382 3 Tipo:	07204692365		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
62652-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TECNICO N - II	5790 C/C: 0352352 7 Tipo: 00	77027876353		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	45,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	01/02/2019	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	5790 C/C: 0352673 9 Tipo: 00	22438215836		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,32
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,32	1.471,68	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
767-1	PAULO SAMUEL SILAS DI LUCAS LEMOS FONTINELE	02/09/2019	0356 - SECRETÁRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	5790 C/C: 0352807 3 Tipo: 00	07727795380		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
62072-3	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/04/2020	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	5790 C/C: 0352875 8 Tipo: 00	00406316308		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,37	1.015,25	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0375 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5790 C/C: 0352902 9 Tipo: 00	03796111394		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,32
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,32	1.471,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.594.799/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 2 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO 2020

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
51061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	11/02/2017	N - III	5790	45083339315
				0352933	8
				00	

P 210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO 1.00 1.300,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,79 101,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,32	1.198,68

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.725,00	9.568,25	9.773,62	906,56	8.867,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
121.998,88	338.001,12	3.960,00	118.038,88

FICHA...: 36 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO CABINE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.960,00

Valor por Extensão:

três 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: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
118.038,88	341.961,12	38.636,00	79.402,88

FICHA...: 36 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO CABINE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: {268}

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.636,00

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 522019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
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
79.402,88	380.597,12	17.334,00	62.068,88

FICHA...: 36 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.334,00

Valor por Extensão:

dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				522017 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 36		DATA: 22/05/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/05/2020	
NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE				CÓDIGO: 1739	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (268)		Liquido 2.066,40 Desconto 1.893,60	
OR				SOMA 3.960,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.960,00		3.960,00		3.960,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.960,00		0,00	
		três mil, novecentos e sessenta reais			
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.893,60	
				TOTAL DE DESCONTOS 1.893,60	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020					
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(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 522018 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FOLHA 98		DATA 22/05/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 22/05/2020
NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE				CÓDIGO: 1739	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID (268)		Liquido 38.636,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 38.636,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.31 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
38.636,00		38.636,00		38.636,00	
VALOR A SER PAGO R\$		38.636,00		0,00	
trinta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020					
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			RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME CNPJ/CPF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

522019 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FOLHA: 36

DATA: 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 22/05/2020

NOME 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE

CÓDIGO 1739

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)	Liquido 11.796,97 Desconto 5.537,03
OR	SOMA	17.334,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.334,00	17.334,00	17.334,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.334,00

dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF	5.537,03
TOTAL DE DESCONTOS	
5.537,03	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02520

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

Credor...: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS CNPJ:

Cod: 1739

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(268)

Valor 59.930,00

(cinquenta e nove mil, novecentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 59.930,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522017	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.960,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.893,60	RR\$ 2.066,40
522018	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 38.636,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.636,00
522019	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.334,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.537,03	RR\$ 11.796,97
TOTAL					RR\$ 59.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.430,63	RR\$ 52.499,37

Despesa Líquida: RR\$ 52.499,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080400	RR\$ 52.499,37
TOTAL . . .			RR\$ 52.499,37

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

ASS: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02511

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

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FOLHA MENSAL ID: (268) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 97,24

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 97,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
355	/ 12	EX	997085		RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24
TOTAL					RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24

Despesa Líquida: RR\$ 97,24

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE . / . / .

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080400	RR\$ 97,24
TOTAL . . .			RR\$ 97,24

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 10:12:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080400

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE					
749-1	ANA CELIS SOARES DE SOUSA	339.443.503-91	5790 - 8	0352023-4	966,63
804-1	ANTONIO ERISVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	059.851.273-03	5790 - 8	8487-5	2.657,30
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	721.893.633-49	5790 - 8	0352118-4	966,63
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	900.112.363-53	5790 - 8	0352155-9	2.331,70
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	515.504.904-00	5790 - 8	0352159-1	2.657,30
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	5790 - 8	0352183-4	966,63
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	879.626.593-00	5790 - 8	0352256-3	5.479,51
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	462.996.963-20	5790 - 8	0352279-2	966,63
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	553.715.403-00	5790 - 8	0352310-1	1.835,68
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	989.821.503-82	5790 - 8	0352367-5	1.249,64
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	444.431.963-15	5790 - 8	9386-6	4.496,52
61277-2	IRAN DE OLIVEIRA PAIVA SOUSA	517.300.223-91	5790 - 8	8734-3	966,63
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	839.455.713-91	5790 - 8	0352405-1	1.247,30
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	5790 - 8	0352407-8	1.015,25
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	660.741.503-20	5790 - 8	0352430-2	1.684,62
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	411.657.213-68	5790 - 8	0352435-3	966,63
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	005.689.623-97	5790 - 8	0352446-9	2.657,30
778-1	JOAQUIM RODRIGUES MISSIAS TORRES	395.180.193-04	5790 - 8	8594-4	966,63
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	879.822.183-34	5790 - 8	0352488-4	2.657,30
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	354.140.813-87	5790 - 8	0352491-4	966,63
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	027.060.633-51	5790 - 8	8739-4	3.354,05
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	967.989.633-15	5790 - 8	0352623-2	2.657,30
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	5790 - 8	0352703-4	966,63
63156-1	MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	5790 - 8	0352711-5	966,63
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	067.823.773-57	5790 - 8	0352729-8	966,63
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	753.845.743-72	5790 - 8	0352871-5	2.657,30
62415-2	WALLISON GONÇALVES DE MOURA CRUZ	042.191.613-33	5790 - 8	9244-4	3.325,61

Quantidade Unidade Orçamentária: 27**Total: 52.596,61****Quantidade Total: 27****Total Geral: 52.596,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 9 de 24

17/06/2020 11:39:44

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Total de Vencimentos	59.930,00	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	60.027,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.064,74 (+)
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	97,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		72.994,74
Total Bruto	60.027,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.430,63	Total de Descontos	7.430,63 (+)
Total Líquido	52.596,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.527,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	13.064,74	97,24	0,00	0,00		12.967,50
	Total	13.064,74	97,24	0,00	0,00		12.967,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	9	0,00	17.334,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	27	0,00	38.636,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	12	1,00	3.960,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	59.930,00	
Salário Família			2,00	97,24	
Total			3,00	60.027,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	27	231,19	5.537,03	
920	IRRF - SALARIO	11	132,50	1.893,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			363,69	7.430,63	
Total			363,69	7.430,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.537,03
Total	5.537,03
Base de I.R.R.F.	59.930,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	59.930,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	59.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 37 de 62

17/05/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 33944350391
749-1	ANA CELIS SOARES DE SOUSA	01/08/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 0352023	4	
				Tipo: 00		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 05985127303
804-1	ANTONIO ERISVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	02/12/2019	0189 - ASSES. ESPECIAL DO GAB. PREFEITO	C/C: 8487	5	
				Tipo: 00		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	281,62
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	342,70	2.657,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 72189363349
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 0352118	4	
				Tipo: 00		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 90011236353
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 0352155	9	
				Tipo: 00		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.99	233,62
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	34,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	288,30	2.331,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 51550490400
63152-1	CLAUDIA STEFANIA MELO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0189 - ASSES. ESPECIAL DO GAB. PREFEITO	C/C: 0352159	1	
				Tipo: 00		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	281,62
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	342,70	2.657,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 01447191340
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	01/02/2018	0369 - ASSESSOR COMUNITARIO	C/C: 0352183	4	
				Tipo: 00		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 87982659300
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	01/02/2017	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	C/C: 0352256	3	
				Tipo: 00		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	713,08
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	807,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.520,49	5.479,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 39 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 66074150320									
62976-2	JOÃO DA CRUZ VIEIRA DE ALMEIDA	01/03/2017	0169 - ASSESSOR COMUNITARIO	C/C: 0352430 2 Tipo: 00										
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.156,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,15	149,38							
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.834,00	Base IRRF	1.834,00	Proventos	1.834,00	Descontos	149,38	Líquido	1.684,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 41165721368									
61753-2	JOÃO GOMES DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 0352435 3 Tipo: 00										
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37							
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descontos	78,37	Líquido	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00568962397									
63164-1	JOÃO UVERLANO NOGUEIRA FILHO	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 0352446 9 Tipo: 00										
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	281,62							
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,08							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00	Descontos	342,70	Líquido	2.657,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39518018304									
778-1	JOAQUIM RODRIGUES MISSIAS TORRES	01/10/2019	0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 8854 4 Tipo: 00										
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37							
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descontos	78,37	Líquido	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 87982218334									
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 0352488 4 Tipo: 00										
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	281,62							
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,08							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00	Descontos	342,70	Líquido	2.657,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35414081387									
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C: 0352491 4 Tipo: 00										
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37							
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	45,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descontos	78,37	Líquido	966,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 02705063351									
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/01/2017	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	C/C: 8739 4 Tipo: 00										
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,38	404,93							
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	141,02							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.900,00	Base IRRF	3.900,00	Proventos	3.900,00	Descontos	545,95	Líquido	3.354,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

05/2020

Página 40 de 62

17/06/2020 11:34:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61389-2	MARCELO CUSTODIO DO NASCIMENTO	02/03/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N.º II	5790 C/C: 0352623 2 Tipo: 00	96798963315

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	281,62
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	342,70	2.657,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	5790 C/C: 0352703 4 Tipo: 00	31923879391

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63156-1	MARIA HELENA LOPES	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	5790 C/C: 0352711 5 Tipo: 00	99276836349

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	367,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	02/03/2017	0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N.º I	5790 C/C: 0362729 8 Tipo: 00	96782377357

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	245,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37	966,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	03/06/2019	0370 - COORD. GERAL PARA INTEGRAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5790 C/C: 0352871 5 Tipo: 00	75384574372

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	281,62
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	342,70	2.657,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62415-2	WALLISON GONÇALVES DE MOURA CRUZ	02/04/2020	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	5790 8 C/C: 0244 4 Tipo: 00	04219161333

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.38	404,93
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	169,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	574,39	3.325,61

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.930,00	59.930,00	60.027,24	7.430,63	52.596,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.733,10	159.266,90	6.734,39	33.998,71

FICHA...: 172 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.734,39

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e trinta e quatro 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821041 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 172	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA				CÓDIGO: 1706	
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:(308)		Liquido 5.945,96 Desconto 788,43	
001 Recursos Ordinários					
00 ORDINARIA					
100 Geral					
000 Geral					
OR		SOMA		6.734,39	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF				
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI				
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
6.734,39		6.734,39		6.734,39	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.734,39			
seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	78,00	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	276,65
9165 9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	433,78			
TOTAL DE DESCONTOS					788,43
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		
			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02615

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS : CNPJ:

Cod: 1706

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 6.734,39

(seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.734,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821041	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 6.734,39	RR\$ 0,00	RR\$ 788,43	RR\$ 5.945,96
TOTAL					RR\$ 6.734,39	RR\$ 0,00	RR\$ 788,43	RR\$ 5.945,96

Despesa Líquida: RR\$ 5.945,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100500	RR\$ 5.945,96
TOTAL . . .			RR\$ 5.945,96

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_ 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 10:08:37

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100500

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS					
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO PORTELA DA COSTA	315.662.273-72	5790 - 8	0352642-9	1.045,00
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	829.115.173-34	5790 - 8	0352660-7	1.075,61
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	5790 - 8	0352719-0	690,35
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	354.165.483-04	5790 - 8	0352742-5	1.045,00
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	5790 - 8	0352743-3	1.045,00
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	078.136.003-04	5790 - 8	0352790-5	1.045,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 5.945,96****Quantidade Total: 6****Total Geral: 5.945,96**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	6.734,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.734,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		6.734,39
Total Bruto	6.734,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	788,43	Total de Descontos	788,43 (+)
Total Líquido	5.945,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		788,43
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499 VENCIMENTO	6	0,00	6.734,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.734,39	
Total		0,00	6.734,39	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	276,65	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	78,00	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	433,78	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	788,43	
Total		0,00	788,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - PENSIONISTAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:29:05

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO PORTELA DA COSTA	01/05/1990	0179 - PENSIONISTA	5790 C/C: 0352642 9 Tipo: 00	31586227372

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.045,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	20/11/2012	0179 - PENSIONISTA	5790 C/C: 0352660 7 Tipo: 00	82911517334

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.509,39 D 420 CDC BRADESCO 30 433,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,39	433,78	1.075,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	01/10/1996	0179 - PENSIONISTA	5790 C/C: 0352719 0 Tipo: 00	60013873385

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.045,00 D 415 CDC BANCO BRASIL 1.00 276,65
D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 30 78,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	354,65	690,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	5790 C/C: 0352742 5 Tipo: 00	35416548304

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.045,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	22/06/1992	0179 - PENSIONISTA	5790 C/C: 0352743 3 Tipo: 00	44706359368

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.045,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	10/03/1999	0179 - PENSIONISTA	5790 C/C: 0352790 5 Tipo: 00	67813600304

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.045,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,39	788,43	5.945,96

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,39	788,43	5.945,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.998,71	166.001,29	14.422,17	19.576,54

FICHA...: 172 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREDOR...: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO: A

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.422,17

Valor por Extenso:

quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821120 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 172

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 13.467,72 Desconto 954,45
OR	SOMA	14.422,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.01.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.422,17	14.422,17	14.422,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.422,17

quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos *****

DESCONTOS

9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 403,76	9005 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 550,69
TOTAL DE DESCONTOS 954,45	

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

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02597

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

Credor...: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 14.422,17

(quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.422,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821120	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 14.422,17	RR\$ 0,00	RR\$ 954,45	RR\$ 13.467,72
TOTAL					RR\$ 14.422,17	RR\$ 0,00	RR\$ 954,45	RR\$ 13.467,72

Despesa Líquida: RR\$ 13.467,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	010700	RR\$ 13.467,72
TOTAL			RR\$ 13.467,72

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPP:

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 09:41:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 010700

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA					
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	159.352.723-34	5790 - 8	0353010-8	2.858,20
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	264.685.493-53	5790 - 8	0353155-4	3.345,61
2641-2	MARIA DAS LUZES CAMPELO VELOSO	105.584.463-53	5790 - 8	0353294-1	782,04
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	198.807.743-53	5790 - 8	0353296-8	1.322,50
7451-2	MARIA DE FATIMA GONÇALVES VELOSO	274.362.413-20	5790 - 8	0353299-2	948,73
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	185.864.903-00	5790 - 8	0352699-2	210,00
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	229.524.893-00	5790 - 8	0353428-6	3.797,24
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	229.114.993-87	5790 - 8	0352909-6	203,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 8**Total: 13.467,72****Quantidade Total: 8****Total Geral: 13.467,72**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Total de Vencimentos	14.422,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.422,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		14.422,17
Total Bruto	14.422,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	954,45	Total de Descontos	954,45 (+)
Total Líquido	13.467,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		954,45
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	14.422,17	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	14.422,17	
Total			0,00	14.422,17	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	550,69	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	954,45	
Total			0,00	954,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00



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 1 de 59

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0078 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353210	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	2.858,20			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,20	0,00	2.858,20
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 26468549383
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353155	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	3.679,79	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00	334,18
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,79	334,18	3.345,61
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES CAMPELO VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353294	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	782,04			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	01/08/2011	0070 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353296	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.539,01	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00	216,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	216,51	1.322,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA GONCALVES VELOSO	02/04/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353299	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.352,49	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	403,76
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 18585490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	12/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 0352693	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	210,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 22952489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353428	Tipo: 00	
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	3.797,24			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,24	0,00	3.797,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
39.615,16	650.384,84	3.135,00	36.480,16

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.135,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e trinta e cinco 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821179 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 1.470,34 Desconto 1.664,66	
OR				SOMA 3.135,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.01 15.451.0030.2214.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.135,00		3.135,00		3.135,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.135,00		SALDO A LIQUIDAR	
		três mil, cento e trinta e cinco reais *****		0,00	
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 27,45		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 10,45			
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 457,32		9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 39,39			
9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 1.129,45					
		TOTAL DE DESCONTOS		1.664,66	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
36.480,16	653.519,84	1.000,00	35.480,16

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30,
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821180 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 732

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITERIO

CÓDIGO: 1747

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: (308)	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários		
00	ORDINÁRIA		
100	Geral		
000	Geral		
OR		SOMA	1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.33 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

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

ORDEN 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
35.480,16	654.519,84	522,50	34.957,66

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 522,50

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821181 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 732 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO CÓDIGO: 1747
ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 522,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	522,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.37 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,50	522,50	522,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

522,50

quinhentos e vinte e dois 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.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECÉBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
34.957,66	655.042,34	209,00	34.748,66

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 209,00

Valor por Extensão:

duzentos e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30, 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821182 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)			Liquido 209,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	209,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.51 15.451.0030.2214.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,00		209,00		209,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		209,00 duzentos e nove 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	RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02616

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ:

Cod: 1747

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 4.866,50

(quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.866,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821179	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.135,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.664,66	RR\$ 1.470,34
821180	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
821181	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 522,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 522,50
821182	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 209,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 209,00
TOTAL					RR\$ 4.866,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.664,66	RR\$ 3.201,84

Despesa Líquida: RR\$ 3.201,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110400	RR\$ 3.201,84
TOTAL			RR\$ 3.201,84

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02616

__/__/__

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 10:11:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110400

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO					
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	454.119.723-53	5790 - 8	0352327-6	2.232,16
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	5790 - 8	0352492-2	641,28
6751-1	SERGIO ROGERIO OLIVEIRA SANTANA	470.416.503-59	5790 - 8	0352886-3	328,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 3**Total: 3.201,84****Quantidade Total: 3****Total Geral: 3.201,84**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Total de Vencimentos	4.866,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.866,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	623,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boixa 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		5.490,12
Total Bruto	4.866,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.664,66	Total de Descontos	1.664,66 (+)
Total Líquido	3.201,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.664,66
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	623,62	0,00	0,00	0,00	623,62	
Total	623,62	0,00	0,00	0,00	623,62	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.135,00	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	500,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	10,00	522,50	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	1.731,50	
Salário Base			90,00	3.135,00	
Total			120,00	4.866,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	39,99	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	1.129,45	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	27,45	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	457,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			41,50	1.664,66	
Total			41,50	1.664,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	457,32
Total	457,32

Base de I.R.R.F.	4.866,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.157,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.157,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 40 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 45411972353
16256-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/2008	0102 - SUPERVISOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAC: 0352427	8	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 27,45
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 192,94
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.754,00	2.463,00	2.463,00	230,84	2.232,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 15946380397
5871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0903 - VIGIA	CAC: 0352492	2	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 39,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	1.00 388,29
				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	560,47	641,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 47841650359
6751-1	SERGIO ROGERIO OLIVEIRA SANTANA	15/05/2003	0003 - VIGIA	CAC: 0352888	3	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30 741,16
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	873,35	328,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.157,50	4.866,50	4.866,50	1.664,66	3.201,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
109.129,31	580.870,69	41.340,25	67.789,06

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.340,25

Valor por Extensão:

quarenta e um mil, trezentos e quarenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				821172 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 732	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

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

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO	CÓDIGO: 1746
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:(308)	Liquido
001 Recursos Ordinários		20.489,79
00 ORDINARIA		Desconto
100 Geral		20.850,46
000 Geral		
OR		SOMA
		41.340,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.340,25	41.340,25	41.340,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	41.340,25
quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos *****	

DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	430,62	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 190,55
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.121,25	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF 4.942,66
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.811,04	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF 5.114,52
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	124,73	9165 9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO 7.107,10
TOTAL DE DESCONTOS			20.850,46		

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	RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.789,06	622.210,94	7.733,00	60.056,06

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.733,00

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e trinta e três 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, n° 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821173 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 732

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CÓDIGO: 1746

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:(308)	Liquido
001	Recursos Ordinários		7.733,00
00	ORDINARIA:		
100	Geral		Desconto
000	Geral		0,00
OR		SOMA	7.733,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

20

3.1.90.11.10

15.451.0030.2214.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA:

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.733,00

7.733,00

7.733,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.733,00

sete mil, setecentos e trinta e três 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
60.056,06	629.943,94	500,00	59.556,06

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821174 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 732

DATA: 21/03/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CÓDIGO: 1746

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:(308)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários		
00	ORDINARIA		
100	Geral		
000	Geral		
OR			SOMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.33 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CPF/CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
59.556,06	630.443,94	6.268,80	53.287,26

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.268,80

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e sessenta e oito 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821175 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO				CÓDIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (308)		Liquido 6.268,80 Desconto 0,00	
OR				SOMA	6.268,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.37 15.451.0030.2214.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
6.268,80		6.268,80		6.268,80	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.268,80			
seis mil, duzentos e sessenta e oito 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			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
53.287,26	636.712,74	5.944,47	47.342,79

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.944,47

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821176 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 732

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CÓDIGO: 1746

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: (308)	Liquido 5.944,47 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários		
00	ORDINARIA		
100	Geral		
000	Geral		
OR		SOMA	5.944,47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.44 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.944,47	5.944,47	5.944,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.944,47

cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta 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

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
47.342,79	642.657,21	7.727,63	39.615,16

FICHA...: 732 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.727,63

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821177 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO				CÓDIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 7.727,63 Desconto 0,00	
OR		SOMA		7.727,63	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 20 3.1.90.11.51 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.727,63	7.727,63	7.727,63	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		7.727,63			
sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta 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	RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02614

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ:

Cod: 1746

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 69.514,15

(sessenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 69.514,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821172	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 41.340,25	RR\$ 0,00	RR\$ 20.850,46	RR\$ 20.489,79
821173	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.733,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.733,00
821174	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821175	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.268,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.268,80
821176	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.944,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.944,47
821177	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.727,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.727,63
TOTAL					RR\$ 69.514,15	RR\$ 0,00	RR\$ 20.850,46	RR\$ 48.663,69

Despesa Líquida: RR\$ 48.663,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110200	RR\$ 48.663,69
TOTAL			RR\$ 48.663,69

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02614

__/__/__

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 10:09:57

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS					
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	5790 - 8	0352007-2	877,00
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	5790 - 8	0352063-3	1.109,97
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	672.344.023-49	5790 - 8	0352069-2	852,12
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	5790 - 8	0352080-3	2.498,24
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	5790 - 8	0352086-2	1.161,41
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	5790 - 8	0352092-7	1.074,98
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	803.975.143-87	5790 - 8	0352110-9	845,22
6465-1	CELSO LIMA PEREIRA	858.998.103-78	5790 - 8	0352152-4	1.318,35
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	932.104.263-68	5790 - 8	0352165-6	1.085,06
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	728.695.003-78	5790 - 8	0352178-8	1.382,98
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	5790 - 8	0352211-3	975,63
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	341.635.063-49	5790 - 8	0352287-3	2.184,63
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	808.604.273-15	5790 - 8	0352296-2	1.027,90
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	710.447.793-49	5790 - 8	0352329-2	2.037,92
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	286.337.173-87	5790 - 8	0352331-4	2.140,74
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	851.407.833-04	5790 - 8	0352332-2	1.300,91
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	5790 - 8	0352346-2	1.189,80
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	931.662.223-91	5790 - 8	0352384-5	1.844,78
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	832.993.513-20	5790 - 8	0352467-1	1.382,26
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	905.729.203-34	5790 - 8	0352503-1	1.141,37
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	354.138.913-34	5790 - 8	0352505-8	1.671,55
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	5790 - 8	0352507-4	1.444,81
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	666.212.083-91	5790 - 8	0352513-9	875,64
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	919.702.373-68	5790 - 8	0352515-5	1.183,32
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	5790 - 8	0352524-4	919,41
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	305.734.673-15	5790 - 8	0352586-4	846,65
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	240.574.873-87	5790 - 8	0352596-1	3.108,24
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	009.021.343-29	5790 - 8	0352611-9	1.493,35
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	658.526.213-15	5790 - 8	0352658-5	1.445,60
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	931.509.893-53	5790 - 8	0352685-2	913,32
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	931.836.743-00	5790 - 8	0352701-8	924,92
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	186.807.632-68	5790 - 8	0352720-4	878,98
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	397.428.493-15	5790 - 8	0352761-1	1.125,42
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	5790 - 8	0352771-9	1.293,33
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	479.048.953-15	5790 - 8	0352813-8	1.326,82
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	462.997.263-34	5790 - 8	0352821-9	1.182,22
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	801.465.623-72	5790 - 8	0352849-9	598,84

Quantidade Unidade Orçamentária: 37**Total: 48.663,69**

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 10:09:57

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Quantidade Total: 37					Total Geral: 48.663,69

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total de Vencimentos	69.284,55	Total a Empenhar	
Salário Família	229,60	Total de Proventos	69.514,15 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.740,00 (+)
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		76.254,15
Total Bruto	69.514,15	Total de Descontos	
Total de Descontos	20.850,46	Total de Descontos	20.850,46 (+)
Total Líquido	48.663,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.850,46
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	
	Total	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	37	1.110,00	38.665,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	3	1,00	1.160,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	300,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	775,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	37	108,00	6.268,80	
200	HORAS EXTRAS	13	13,00	5.378,03	
212	INSALUBRIDADE	37	0,00	7.733,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	1.045,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	1.515,25	
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	229,60	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	11	330,00	5.944,47	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		555,00		30.619,55	
Salário Base		1.110,00		38.665,00	
Salário Família		7,00		229,60	
Total		1.672,00		69.514,15	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	19	19,00	198,55	
415	CDC BANCO BRASIL	19	0,00	5.114,52	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	10	0,00	1.811,04	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	124,73	
420	CDC BRADESCO	20	0,00	7.107,10	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	181,83	
613	PENSAO ALIMENTO	2	0,00	504,21	
614	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	277,01	
615	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	158,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 29 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

920 IRRF - SALARIO	8	75,00	430,62
942 ALTOS - PREV	37	407,00	4.942,65
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		501,00	20.850,46
Total		501,00	20.850,46

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.942,65
Total	4.942,65

Base de I.R.R.F.	68.163,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	44.933,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	44.933,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 33 de 59

09/09/2020 09:13:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 10200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352063 2 Tipo: 00	86341750315
P 001	VENCIMENTO	30.000	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 1.00 229,11
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 162,00
				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	1.410,75	1.410,75	533,75	877,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352063 3 Tipo: 00	87786036334
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO 30 581,95
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 613	PENSÃO ALIMENTO 1.00 242,96
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 615	PENSÃO ALIMENTO 1.00 158,20
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60		
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,92		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.758,51	2.225,27	1.115,30	1.109,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352062 2 Tipo: 00	67234402349
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO 30 415,99
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	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	1.410,75	1.410,75	558,63	852,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352080 3 Tipo: 00	80882988368
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 10,45
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	775,00	D 419	DESCONTO INTERMED 1.00 124,73
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 59,14
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00		
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.824,75	2.824,75	326,51	2.498,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352066 2 Tipo: 00	77346831349
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 10,45
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	300,00	D 420	CDC BRADESCO 1.00 408,70
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV 11.00 132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.710,75	1.710,75	549,34	1.161,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 34 de 59

09/09/2020 09:13:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352110 9 Tipo: 00	16075641300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	203,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.410,75	Proventos	1.410,75	Descontos	335,77	Líquido	1.074,98
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352110 9 Tipo: 00	80397514387

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	397,98
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	24,91
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.410,75	Proventos	1.410,75	Descontos	565,53	Líquido	845,22
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352152 4 Tipo: 00	85899810378

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	100,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	49,60
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	30	280,54
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.881,00	Proventos	1.881,00	Descontos	562,65	Líquido	1.318,35
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 8 C/C: 0352165 6 Tipo: 00	93210426368

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	225,76
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	30	193,78
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 614	PENSÃO ALIMENTO	1.00	277,01
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.603,99	Proventos	1.913,80	Descontos	828,74	Líquido	1.085,06
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352178 8 Tipo: 00	72869500378

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	441,01
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,81
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	207,80				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.252,80	Base IRRF	1.961,80	Proventos	1.961,80	Descontos	578,82	Líquido	1.382,98
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352211 3 Tipo: 00	83704698334

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	302,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.410,75	Proventos	1.410,75	Descontos	435,12	Líquido	975,63
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352329	1	34163506349
				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 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,60
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	352,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	587,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.350,87	2.350,87	166,24	2.184,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
6855-1	FRANCISCO DAS CHACAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352329	2	80860427315
				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 420	CDC BRADESCO	1.00	305,81
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.476,35	448,45	1.027,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352329	2	71044779349
				Tipo:	00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	360,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	29,23
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	1.00	377,16
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	607,20	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.586,95	2.586,95	549,03	2.037,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352331	4	28633717387
				Tipo:	00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,20
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	308,35				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	573,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.292,13	2.292,13	151,39	2.140,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352332	2	85140783304
				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
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	142,64	1.300,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
7786-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352346	2	84455497315
				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 420	CDC BRADESCO	1.00	430,71
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	352,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.763,15	1.763,15	573,35	1.189,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0346 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES	5790 C/C: 0352384 3 Tipo: 00	93168222391

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	532,34
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,36
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	636,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.547,67	2.547,67	702,89	1.844,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352467 1 Tipo: 00	63295351320

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	366,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	498,74	1.382,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	01/06/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352503 1 Tipo: 00	90572920334

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	61,37
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	30	392,98
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	317,16	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.727,91	1.727,91	586,54	1.141,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352505 8 Tipo: 00	35413891334

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	300,02
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	288,70
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	405,26	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,89
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	605,34				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.421,35	2.421,35	749,80	1.671,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352507 4 Tipo: 00	92106790325

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	461,28
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,02
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.049,75	2.049,75	604,94	1.444,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 37 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7105-1	JOSE MILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0252513 0 Tipo: 00	56521208391

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	402,92
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.410,75	Proventos	1.410,75	Descontos	535,11	Líquido	875,64
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352515 5 Tipo: 00	91970237368

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	342,99
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	300,00	D 613	PENSÃO ALIMENTO	1,00	261,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.658,50	Proventos	1.919,75	Descontos	736,43	Líquido	1.183,32
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352524 4 Tipo: 00	39679497372

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	409,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	178,69
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	182,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.254,00	Base IRRF	1.645,80	Proventos	1.645,80	Descontos	726,39	Líquido	919,41
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0362586 4 Tipo: 00	30573467315

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	24,96
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	396,50
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.410,75	Proventos	1.410,75	Descontos	564,10	Líquido	846,65
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352596 1 Tipo: 00	24057487387

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 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	49,85
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	435,62	D 420	CDC BRADESCO	30	546,45
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	257,73
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	1.515,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	650,29				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.306,25	Base IRRF	4.116,41	Proventos	4.116,41	Descontos	1.008,17	Líquido	3.108,24
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0362611 9 Tipo: 00	00902134329

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	171,79
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	568,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	138,38
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	123,11
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,68
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.306,25	Base IRRF 2.083,45	Proventos 2.083,45	Descontos 590,10	Líquido 1.493,35
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 6555-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 5790	CPF: 65852621315
				C/C: 0352658	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 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	292,78
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.881,00	Proventos 1.881,00	Descontos 435,40	Líquido 1.445,60
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 125-1	Nome do Trabalhador MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 5790	CPF: 93150989353
				C/C: 0352658	2
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	365,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.410,75	Proventos 1.410,75	Descontos 497,43	Líquido 913,32
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 8015-1	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	Admissão 01/09/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 5790	CPF: 93183674300
				C/C: 0352701	8
				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	145,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	198,02
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.410,75	Proventos 1.410,75	Descontos 485,83	Líquido 924,92
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 6445-1	Nome do Trabalhador MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 5790	CPF: 18680763268
				C/C: 0352720	4
				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	389,13
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.410,75	Proventos 1.410,75	Descontos 531,77	Líquido 878,98
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 6975-1	Nome do Trabalhador MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790	CPF: 39742649316
				C/C: 0352761	1
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	153,14
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.201,75	Base IRRF 1.410,75	Proventos 1.410,75	Descontos 285,33	Líquido 1.125,42
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 39 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	GPF
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2008	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790	0352774 9	15305120349
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	1.00 445,03
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	567,67	1.293,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	GPF
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790	0352813 8	47904895315
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 420	CDC BRADESCO	1.00 453,46
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	568,20	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00 181,83
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 143,69
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.901,62	2.116,25	789,43	1.326,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	GPF
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790	0352821 9	45299726334
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30 307,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00 255,54
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	420,44	D 942	ALTOS - PREV	11.00 137,94
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.883,44	1.883,44	701,22	1.182,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	GPF
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790	0352849 9	60146562372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 415,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30 263,78
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	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	1.410,75	1.410,75	811,91	598,84

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.933,80	68.163,30	69.514,15	20.850,46	48.663,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
201.485,36	298.514,64	5.658,17	195.827,19

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.658,17

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				821165 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 668		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI				CÓDIGO: 1744	
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:(308)		Liquido 2.664,74 Desconto 2.993,43	
001 Recursos Ordinários					
00 ORDINARIA					
100 Geral					
000 Geral					
OR		SOMA		5.658,17	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
13.392.0046.2213.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.658,17		5.658,17		5.658,17	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.658,17			
cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos *****					
DESCONTOS					
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	35,98	9003	9999.00.0.1.24
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	749,26	9005	9999.00.0.1.26
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	956,83	9165	9999.00.0.2.97
					PENSÃO PREF
					EMPRESIMO CEF PREF
					EMPRESIMO BRADESCO
					418,00
					342,00
					491,66
				TOTAL DE DESCONTOS	
				2.993,43	
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	RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:		
			CNPJ/CPS:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
195.827,19	304.172,81	1.153,29	194.673,90

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.153,29

Valor por Extensão:

um mil, cento e cinquenta e três 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821166 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 668 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.153,29 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.153,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.153,29	1.153,29	1.153,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.153,29

um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte 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

ORDEN 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
195.718,90	304.281,10	848,00	194.870,90

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

848,00

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta e oito 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821167 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 868

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 848,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	848,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA *
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
848,00	848,00	848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

848,00

oitocentos e quarenta e oito 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

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02601

DATA: 03/09/2020

VENCIMENTO: 03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPOR: CNPJ:

Cod: 1744

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 7.659,46

(sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.659,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821165	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.658,17	RR\$ 0,00	RR\$ 2.993,43	RR\$ 2.664,74
821166	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.153,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.153,29
821167	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 848,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 848,00
TOTAL					RR\$ 7.659,46	RR\$ 0,00	RR\$ 2.993,43	RR\$ 4.666,03

Despesa Líquida: RR\$ 4.666,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070500	RR\$ 4.666,03
TOTAL			RR\$ 4.666,03

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

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 09:51:24

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL					
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	5790 - 8	0352350-0	697,83
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	5790 - 8	0352525-2	1.149,06
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	552.950.103-68	5790 - 8	0352534-1	670,90
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	694.617.323-68	5790 - 8	0352749-2	518,56
873-1	SADOQUE FERREIRA DE MELO FILHO	013.568.378-59	5790 - 8	0352873-1	1.629,68
Quantidade Unidade Orçamentária: 5					Total: 4.666,03

Quantidade Total: 5

Total Geral: 4.666,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 6 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	7.659,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.659,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.021,72 (+)
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		8.681,18
Total Bruto	7.659,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.993,43	Total de Descontos	2.993,43 (+)
Total Líquido	4.666,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.993,43
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS							
Total		1.021,72	0,00	0,00	0,00		1.021,72
		1.021,72	0,00	0,00	0,00		1.021,72

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.658,17	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	20,00	1.153,29	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	430,00	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		61,00	2.001,29	
Salário Base		150,00	5.658,17	
Total		211,00	7.659,46	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	35,68	
415 CDC BANCO BRASIL	2	0,00	956,83	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	342,00	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	491,66	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	418,00	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	749,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	2.993,43	
Total		58,00	2.993,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		
01 - EFETIVOS		Valor
Total		749,26
		749,26
Base de I.R.R.F.	7.241,46	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		6.811,46
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		6.811,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 6 de 59

09/09/2020 09:13:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/07/1983	0002 - ATIV. SERVICOS URBANOS	5790	0357350-0
Tipo: 00					

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 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	407,78
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.254,00	Base IRRF	1.254,00	Proventos	1.254,00	Descontos	556,17	Líquido	697,83
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/08/2002	0003 - VIGIA	5790	0352525-2
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	549,05
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	1.840,75	Proventos	1.840,75	Descontos	691,69	Líquido	1.149,06
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1985	0002 - ATIV. SERVICOS URBANOS	5790	0352531-1
Tipo: 00					

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	491,66
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	261,25	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	635,35	Líquido	670,90
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	07/06/2002	0003 - VIGIA	5790	0352740-2
Tipo: 00					

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	342,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	418,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.201,75	Base IRRF	992,75	Proventos	1.410,75	Descontos	892,19	Líquido	518,56
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
673-1	SADIQUE FERREIRA DE MELLO FILHO	06/08/1990	0176 - AULDADE DE MECANICO	5790	0352473-1
Tipo: 00					

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	369,54	D 942	ALTOS - PREV	11.00	203,25

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.847,71	Base IRRF	1.847,71	Proventos	1.847,71	Descontos	218,03	Líquido	1.629,68
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Unidade: 5

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.811,46	Base IRRF	7.241,46	Proventos	7.659,46	Descontos	2.993,43	Líquido	4.666,03
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
208.026,91	291.973,09	4.180,00	203.846,91

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.180,00

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e oitenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821158 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 668

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 3.405,60 Desconto 774,40
001	Recursos Ordinários		
00	ORDINARIA		
100	Geral		
000	Geral		
OR		SOMA	4.180,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.180,00

quatro mil, cento e oitenta reais

DESCONTOS:

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2,74	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	20,80
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	534,52	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	216,24

TOTAL DE DESCONTOS

774,40

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.846,91	296.153,09	209,00	203.637,91

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

209,00

Valor por Extensão:

duzentos e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821159 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 668	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO				CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 209,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	209,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.10 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
209,00		209,00		209,00	
VALOR A SER PAGO R\$		209,00			
duzentos e nove 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			RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
203.637,91	296.362,09	500,00	203.137,91

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821160 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 568	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO				CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 500,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.33 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
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			ORDEN 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:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
203.137,91	296.862,09	679,25	202.458,66

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 679,25

Valor por Extensão:

seiscentos e setenta e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821161 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 568	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO				CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 679,25 Desconto 0,00	
OR				SOMA	679,25
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
679,25		679,25		679,25	
VALOR A SER PAGO R\$		679,25		0,00	
seiscentos e setenta e nove 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 VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBEREMOS O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
202.458,66	297.541,34	522,50	201.936,16

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 522,50

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821162 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 668 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 522,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	522,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.45 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,50	522,50	522,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**522,50**

quinhentos e vinte e dois 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.

DATA:

EMITIDO EM

ORDEN 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
202.981,16	297.018,84	450,80	202.530,36

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,80

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821163 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 688

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 450,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	450,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,80	450,80	450,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**450,80**

quatrocentos e cinquenta 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:
CPF/CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02600

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

Credor...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ:

Cod: 1741

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 6.541,55

(seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.541,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821158	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 774,40	RR\$ 3.405,60
821159	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 209,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 209,00
821160	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821161	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 679,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 679,25
821162	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 522,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 522,50
821163	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,80
TOTAL					RR\$ 6.541,55	RR\$ 0,00	RR\$ 774,40	RR\$ 5.767,15

Despesa Líquida: RR\$ 5.767,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070400	RR\$ 5.767,15
TOTAL			RR\$ 5.767,15

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02600

__/__/__

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 09:50:09

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070400

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO					
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	5790 - 8	0352068-4	1.711,13
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	5790 - 8	0352238-5	1.768,11
64035-1	JEFFESSON RODRIGUES CARVALHO	052.276.623-47	5790 - 8	9882-5	1.139,05
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	5790 - 8	0352481-7	1.148,86

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 5.767,15****Quantidade Total: 4****Total Geral: 5.767,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 4 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Total de Vencimentos	6.508,75	Total a Empenhar	
Salário Família	32,80	Total de Proventos	6.541,55 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	728,89 (+)
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		7.270,44
Total Bruto	6.541,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	774,40	Total de Descontos	774,40 (+)
Total Líquido	5.767,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		774,40
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		728,89	0,00	0,00	0,00		728,89
Total		728,89	0,00	0,00	0,00		728,89

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	4.180,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	13,00	679,25	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	522,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			83,00	2.328,75	
Salário Base			120,00	4.180,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			204,00	6.541,55	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	216,24	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,74	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	534,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			53,50	774,40	
Total			53,50	774,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	534,52
Total	534,52
Base de I.R.R.F.	6.508,75
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.859,25
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 5 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

01 - EFETIVOS

4.859,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 5 de 59

09/09/2020 09:13:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1997	1003 - VIGIA	5790 C/C: 0352068 4 Tipo: 00	31936636387
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 1.00 216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 2,74
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	522,50	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	2.090,00	2.090,00	378,87	1.711,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	1035 - SUP. DO CENTRO CULTURAL E ARTESANAL - BOTA FÉ NA PRATA	5790 C/C: 0352238 5 Tipo: 00	00262044366
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1.00 10,45
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75		
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	142,64	1.768,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64035-1	JEFFERSON RODRIGUES CARVALHO	01/07/2020	0003 - VIGIA	5790 B C/C: 9882 5 Tipo:	05227662347
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 114,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	22/01/1998	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352481 7 Tipo: 00	80132383348
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 137,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	209,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.266,80	137,94	1.148,86

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.859,25	6.508,75	6.541,55	774,40	5.767,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
210.414,95	289.585,05	1.836,95	208.578,00

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
.000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.836,95

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821155 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 665

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 940,36 Desconto 896,59
OR	SOMA	1.836,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,95	1.836,95	1.836,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.836,95

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS:

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 16,60 9005 9999.00.0.1.35 EMPRESTIMO CEF PREF 617,31	9004 9996.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 262,68
TOTAL DE DESCONTOS 896,59	

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

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
208.578,00	291.422,00	551,09	208.026,91

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 551,09

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta e um 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821156 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA 666 DATA 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1: Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100: Geral 000: Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 551,09 Desconto 0,00
OR	SOMA	551,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
551,09	551,09	551,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

551,09

quinhentos e cinquenta e um 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:

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CHPJ/CPE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02599

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

Credor...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ:

Cod: 1742

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 2.388,04

(dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.388,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821155	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.836,95	RR\$ 0,00	RR\$ 896,59	RR\$ 940,36
821156	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 551,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 551,09
TOTAL					RR\$ 2.388,04	RR\$ 0,00	RR\$ 896,59	RR\$ 1.491,45

Despesa Líquida: RR\$ 1.491,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070300	RR\$ 1.491,45
TOTAL			RR\$ 1.491,45

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

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 09:48:32

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA					
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	306.979.053-49	5790 - 8	0352576-7	1.491,45
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 1.491,45

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.491,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 3 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Total de Vencimentos	2.388,04	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.388,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	358,21 (+)
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		2.746,25
Total Bruto	2.388,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	896,59	Total de Descontos	896,59 (+)
Total Líquido	1.491,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		896,59
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		358,21	0,00	0,00	0,00		358,21
Total		358,21	0,00	0,00	0,00		358,21

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.836,95	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	6,00	551,09	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			6,00	551,09	
Salário Base			30,00	1.836,95	
Total			36,00	2.388,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	617,31	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	16,60	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	262,68	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	896,59	
Total			18,50	896,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		262,68
Total		262,68
Base de I.R.R.F.	2.388,04	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.388,04
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		2.388,04

Folha de Pagamento

Página 4 de 59

09/09/2020 09:13:16

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	
7205-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	10/12/1963	ADMINISTRATIVO	5790	30687905349	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.836,95			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	551,09			
			D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 617,31	
			D 920	IRRF - SALARIO	7,50 16,60	
			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	2.388,04	2.388,04	896,59	1.491,45
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	896,59	1.491,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
218.129,00	281.871,00	5.328,91	212.800,09

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.328,91

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821148 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 668

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 3.184,10 Desconto 2.144,81
OR	SOMA	5.328,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.328,91	5.328,91	5.328,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.328,91

cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 490,68 9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 803,80	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 35,84 9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO-CEF PREF 1.014,49
TOTAL DE DESCONTOS 2.144,81	

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
211.755,09	288.244,91	860,14	210.894,95

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 860,14

Valor por Extenso:

oitocentos e sessenta reais e quatorze 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821149 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 668	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE	CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 860,14 Desconto 0,00
OR	SOMA	860,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
860,14	860,14	860,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	860,14 oitocentos e sessenta reais e quatorze 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 VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA
--	--

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
210.894,95	289.105,05	480,00	210.414,95

FICHA...: 668 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821150 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 668	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

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

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE	CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 480,00 Desconto 0,00
OR		SOMA
		480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	480,00 quatrocentos e oitenta 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																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02598

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ:

Cod: 1743

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 6.669,05

(seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.669,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821148	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.328,91	RR\$ 0,00	RR\$ 2.144,81	RR\$ 3.184,10
821149	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 860,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 860,14
821150	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
TOTAL					RR\$ 6.669,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.144,81	RR\$ 4.524,24

Despesa Líquida: RR\$ 4.524,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070200	RR\$ 4.524,24
TOTAL			RR\$ 4.524,24

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

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 09:47:11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE					
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	5790 - 8	0352140-0	3.594,19
64036-1	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	011.372.563-97	5790 - 8	9881-7	930,05

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 4.524,24

Quantidade Total: 2

Total Geral: 4.524,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Total de Vencimentos	6.669,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.669,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	823,36 (+)
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	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.492,41
Total Bruto	6.669,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.144,81	Total de Descontos	2.144,81 (+)
Total Líquido	4.524,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.144,81
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		156,75	0,00	0,00	0,00		156,75
06 EFETIVOS - PROFESSORES		666,61	0,00	0,00	0,00		666,61
Total		823,36	0,00	0,00	0,00		823,36

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	4.628,91	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	27,00	860,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		27,00	2.040,14	
Salário Base		60,00	4.628,91	
Total		87,00	6.669,05	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	35,84	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	490,68	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	603,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,50	2.144,81	
Total		50,50	2.144,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	114,95
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	488,85
Total	603,80
Base de I.R.R.F.	6.669,05
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.489,05
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.045,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.444,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha de Pagamento

Página 3 de 59

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPE	45411250397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	26/04/1983	0003 - GRATIFICAÇÃO DE CULTURA	CIC: 9881	7		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	480,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.014,49
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	490,68
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	27.00	860,14	D 942	ALTOS - PREV	11.00	488,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.444,05	5.624,05	5.624,05	2.029,86	3.594,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790-8	CPE	01137256397
64036-1	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	01/07/2020	0003 - VIGIA	CIC: 9881	7		
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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.489,05	6.669,05	6.669,05	2.144,81	4.524,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
138.878,35	2.041.121,65	1.500,00	137.378,35

FICHA.: 103 DATA.: 21/08/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821136 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -				CÓDIGO: 1831	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 296,67 Desconto 1.203,33	
OR				SOMA	
				1.500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.500,00		1.500,00		1.500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.500,00		SALDO A LIQUIDAR	
		um mil e quinhentos reais *****		0,00	
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 60,61		9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 173,25			
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 55,92		9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 913,55			
TOTAL DE DESCONTOS				1.203,33	
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(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPE: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
137.378,35	2.042.621,65	75,00	137.303,35

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 75,00

Valor por Extensão:

setenta e cinco 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821137 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				REQUISIÇÃO Nº:	
NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -				CÓDIGO: 1831	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 75,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 75,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
75,00		75,00		75,00	
VALOR A SER PAGO R\$		75,00		SALDO A LIQUIDAR	
		setenta e cinco 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			ORDEN 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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
137.303,35	2.042.696,65	1.500,00	135.803,35

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821138 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 103 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e 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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02606

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ:

Cod: 1831

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 3.075,00

(três mil e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: RR\$ 3.075,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821136	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,33	RR\$ 296,67
821137	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 75,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,00
821138	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL					RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,33	RR\$ 1.871,67

Despesa Líquida: RR\$ 1.871,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	081300	RR\$ 1.871,67
TOTAL			RR\$ 1.871,67

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

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 09:57:19

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081300

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS					
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	350.109.403-53	5790 - 8	0352106-0	1.871,67

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 1.871,67****Quantidade Total: 1****Total Geral: 1.871,67**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Total de Vencimentos	3.075,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.075,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	236,25 (+)
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		3.311,25
Total Bruto	3.075,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.203,33	Total de Descontos	1.203,33 (+)
Total Líquido	1.871,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.203,33
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		236,25	0,00	0,00	0,00		236,25
Total		236,25	0,00	0,00	0,00		236,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	1,00	75,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	1.575,00	
Salário Base			30,00	1.500,00	
Total			31,00	3.075,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,92	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	913,55	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	1.203,33	
Total			18,50	1.203,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	173,25
Total	173,25
Base de I.R.R.F.	3.075,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.575,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 16 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	13/03/2013	QUINT. PROJETANDO CIVIL	5790	35010940353
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.500,00	D 420	CDC BRADESCO
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	75,00	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV
					11,00 173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.203,33	1.871,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.203,33	1.871,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL		
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
197.955,65	332.044,35	19.855,00	178.100,65

FICHA...: 51 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.855,00

Valor por Extensão:

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821129 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 51

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 9.330,21 Desconto 10.524,79
OR	SOMA	19.855,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.855,00

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCONTOS:

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	397,81	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	83,60
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	156,75	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.517,36
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	163,76	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.035,13
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	770,75	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.399,63

TOTAL DE DESCONTOS

10.524,79

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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.100,65	351.899,35	5.059,80	173.040,85

FICHA...: 51 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.059,80

Valor por Extensão:

cinco mil e cinquenta 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821130 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 51

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Líquido 5.059,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.059,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.09 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.059,80	5.059,80	5.059,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.059,80

cinco mil e cinquenta e nove 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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
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
173.040,85	356.959,15	1.800,00	171.240,85

FICHA...: 51 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ À DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
171.240,85	358.759,15	3.030,50	168.210,35

FICHA...: 51 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.030,50

Valor por Extensão:

três mil e trinta reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821132 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 51 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 3.030,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.030,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.37 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,50	3.030,50	3.030,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.030,50

três mil e trinta 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.

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL		
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
168.210,35	361.789,65	1.645,09	166.565,26

FICHA...: 51 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.645,09

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e quarenta e cinco 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821133 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 51	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM				CÓDIGO: 1812	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Líquido 1.645,09 Desconto 0,00	
OR				SOMA	1.645,09
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.44 04.122.0042.2010.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.645,09		1.645,09	1.645,09		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.645,09			
um mil, seiscentos e quarenta e cinco 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 VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBIEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL		
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
167.791,54	362.208,46	14.688,40	153.103,14

FICHA...: 51 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.688,40

Valor por Extensão:

quatorze mil, seiscentos 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1 FICHA: 51 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 14.688,40 Desconto 0,00
OR	SOMA	14.688,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.688,40	14.688,40	14.688,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.688,40

quatorze mil, seiscentos 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

ORDEN 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02605

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CNPJ:

Cod: 1812

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 46.078,79

(quarenta e seis mil e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 46.078,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821129	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.855,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.524,79	RR\$ 9.330,21
821130	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.059,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.059,80
821131	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
821132	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.030,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,50
821133	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.645,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,09
821134	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.688,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.688,40
TOTAL					RR\$ 46.078,79	RR\$ 0,00	RR\$ 10.524,79	RR\$ 35.554,00

Despesa Líquida: RR\$ 35.554,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	081100	RR\$ 35.554,00
TOTAL. . .			RR\$ 35.554,00

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02605

__/__/__

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 09:56:13

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081100

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM					
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	707.546.913-49	5790 - 8	0352001-3	1.518,51
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	813.629.193-49	5790 - 8	0352018-8	1.918,51
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	937.783.683-20	5790 - 8	0352024-2	2.226,16
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	5790 - 8	0352123-0	446,69
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	958.938.733-00	5790 - 8	0352124-9	1.692,77
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	803.547.933-49	5790 - 8	0352160-5	2.149,56
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	5790 - 8	0352184-2	2.042,46
257-1	EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	5790 - 8	0352209-1	1.764,08
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	849.548.173-15	5790 - 8	0352312-8	1.878,69
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	386.677.703-53	5790 - 8	0352395-0	1.523,97
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	002.285.443-60	5790 - 8	0352537-6	1.831,03
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	663.594.063-49	5790 - 8	0352563-5	1.762,72
377-1	MARIA BERNADETE FALCÃO LOPES	010.453.513-00	5790 - 8	0352643-7	1.960,30
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	004.061.543-09	5790 - 8	0352767-0	2.295,19
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	5790 - 8	0352823-5	1.613,00
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	799.917.263-49	5790 - 8	0352828-6	3.126,19
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	453.417.883-20	5790 - 8	0352897-9	1.709,66
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	858.939.193-00	5790 - 8	0352934-7	2.279,24
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	5790 - 8	0352944-4	1.815,27

Quantidade Unidade Orçamentária: 19**Total: 35.554,00****Quantidade Total: 19****Total Geral: 35.554,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 11 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total de Vencimentos	45.652,39	Total a Empenhar	
Salário Família	426,40	Total de Proventos	46.078,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.432,78 (+)
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		49.511,57
Total Bruto	46.078,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.524,79	Total de Descontos	10.524,79 (+)
Total Líquido	35.554,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.524,79
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		3.432,78	0,00	0,00	0,00		3.432,78
Total		3.432,78	0,00	0,00	0,00		3.432,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	19.855,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	14	14,00	9.600,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	19	58,00	3.030,50	
213	ADIC. NOTURNO	18	360,00	3.762,00	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	5.059,80	
904	SALARIO FAMILIA	9	13,00	426,40	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	85,00	1.645,09	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		517,00	25.797,39		
Salário Base		570,00	19.855,00		
Salário Família		13,00	426,40		
Total		1.100,00	46.078,79		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	8	8,00	83,60	
415	CDC BANCO BRASIL	9	0,00	4.035,13	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	163,76	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	770,75	
420	CDC BRADESCO	5	0,00	2.399,63	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	156,75	
920	IRRF - SALARIO	13	105,00	397,81	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.517,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		322,00	10.524,79		
Total		322,00	10.524,79		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 12 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		2.517,36
Total		2.517,36

Base de I.R.R.F.	45.495,64	Base de Previdência Total	22.885,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	22.885,50



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790 C/C: 0352004 1	70754691349
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 603	PENSÃO ALIMENT	1.00	156,75
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALÁRIO FAMÍLIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.585,10	1.807,45	288,94	1.518,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
507-4	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	02/01/1988	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790 C/C: 0352018 8	81362919349
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	282,41
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	260,85
P 111	PLANTÃO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALÁRIO	7.50	27,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALÁRIO FAMÍLIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.594,10	2.626,90	708,39	1.918,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790 C/C: 0352024 2	93778368320
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 111	PLANTÃO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALÁRIO	7.50	37,92
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	315,69	2.226,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/06/2002	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352123 0	70903646315
				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	337,87
				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	755,06	446,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790 C/C: 0352124 9	95893873300
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	678,97
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 920	IRRF - SALÁRIO	7.50	37,92
P 111	PLANTÃO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	849,08	1.692,77



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	CEP
197-1	CELEST FERNANDA MANDUQUE	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790	0362560	80364293349
					Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	225,94
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	23,71
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	392,29	2.149,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	CEP
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790	0362184	91077931367
					Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00				
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.141,85	2.174,65	132,19	2.042,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	CEP
257-1	EDIVAN DE SOUSA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790	0362209	06711041304
					Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	701,69
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	9,49
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.607,45	843,37	1.764,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	CEP
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790	0362312	84954817315
					Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	326,69
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	580,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.322,47	2.355,27	476,58	1.878,69



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag - 5790	CPF: 38857770353
337-1	IVANILDO RIBEIRO DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352537 6	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	485,69
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.141,85	2.141,85	617,88	1.523,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag - 5790	CPF: 08228544360
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352537 6	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	633,78
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.607,45	776,42	1.831,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag - 5790	CPF: 65359405349
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352563 5	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	598,57
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,92
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	779,13	1.762,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag - 5790	CPF: 01045351300
377-1	MARIA BERNADETE FALCAO LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352543 7	Tipo: 00

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	163,76
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	294,69
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	23,71
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.574,65	614,35	1.960,30



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag: 5790	CPF: 00406154309
397-1	MAURICIO ALVES MONTENEGRO	04/08/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	000-0000000-0	000-0000000-0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	632,36
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,56
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	25 D	483,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	3.025,70	3.091,30	796,11	2.295,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag: 6780	CPF: 82409650325
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	000-0000000-0	000-0000000-0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	613,16
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	928,85	1.613,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag: 5790	CPF: 79904726348
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	10/03/2003	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	000-0000000-0	000-0000000-0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	244,94
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,33
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	3.541,85	3.574,65	448,46	3.126,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag: 5790	CPF: 45341286320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	000-0000000-0	000-0000000-0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00				
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	100,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.841,85	1.841,85	132,19	1.709,66



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
467-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/02/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790 C/C: 0352944 4 Tipo: 00	85893919300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	30,42
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	700,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.441,85	2.441,85	162,61	2.279,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	5790 C/C: 0352944 4 Tipo: 00	86759730372

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	343,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,47
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	580,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.322,47	2.322,47	507,20	1.815,27

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.885,50	45.495,64	46.078,79	10.524,79	35.554,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
185.759,73	1.994.240,27	35.698,50	150.061,23

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.698,50

Valor por Extensão:

trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821116 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURA

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 15.715,66 Desconto 19.982,84
OR	SOMA	35.698,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.698,50	35.698,50	35.698,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**35.698,50**

trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

DESCONTOS:

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 4.425,39	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 3.748,34
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 4.393,22	9005 9999.00.0.1.35 EMPRESTIMO CEF PREF 2.102,63
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 3.527,36	9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 1.685,90
TOTAL DE DESCONTOS 19.982,84	

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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
150.061,23	2.029.938,77	500,00	149.561,23

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821117 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURA

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
149.561,23	2.030.438,77	4.239,68	145.321,55

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.239,68

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821118 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURA

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 4.239,68 Desconto 0,00
OR SOMA		4.239,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.239,68	4.239,68	4.239,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.239,68**

quatro mil, duzentos e trinta e nove 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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

02604

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ:

Cod: 1830

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 40.438,18

(quarenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 40.438,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821116	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 35.698,50	RR\$ 0,00	RR\$ 19.982,84
821117	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821118	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.239,68	RR\$ 0,00	RR\$ 4.239,68
TOTAL					RR\$ 40.438,18	RR\$ 0,00	RR\$ 19.982,84	RR\$ 20.455,34

Despesa Líquida: RR\$ 20.455,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080900	RR\$ 20.455,34
TOTAL. . .			RR\$ 20.455,34

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

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 09:55:03

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080900

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	306.156.153-68	5790 - 8	0351995-3	5.551,44
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	428.734.603-34	5790 - 8	0352316-0	4.476,62
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	798.505.103-15	5790 - 8	0351996-1	1.372,12
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	750.153.903-00	5790 - 8	0351998-8	4.619,83
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	641.578.653-91	5790 - 8	0352904-5	4.435,33

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 20.455,34****Quantidade Total: 5****Total Geral: 20.455,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 10 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Total de Vencimentos	40.438,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.438,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.990,71 (+)
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		46.428,89
Total Bruto	40.438,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	19.982,84	Total de Descontos	19.982,84 (+)
Total Líquido	20.455,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.982,84
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		5.990,71	0,00	0,00	0,00	5.990,71
Total		5.990,71	0,00	0,00	0,00	5.990,71

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	35.698,50	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	9,00	4.239,68	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			9,00	4.739,68	
Salário Base			150,00	35.698,50	
Total			159,00	40.438,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	3.627,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.102,63	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	1.685,90	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	3.748,34	
920	IRRF - SALARIO	5	117,50	4.425,39	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	4.393,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			172,50	19.982,84	
Total			172,50	19.982,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.393,22
Total	4.393,22
Base de I.R.R.F.	36.689,84
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	39.938,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	39.938,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 10 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
00007-2	ATILIO DE OLIVEIRA LACERDA	28/09/2012	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5790 C/C: 0151006 Tipo: 00	30615615368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV
					1.00 207,29
					27.50 913,32
					11.00 824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	7.496,69	7.496,69	1.945,25	5.551,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0289 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	5790 C/C: 0352316 Tipo: 00	42873460334
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	2.141,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
				D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV
					1.00 2.109,59
					1.00 272,11
					27.50 1.402,31
					11.00 1.020,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.281,61	9.281,61	9.281,61	4.804,99	4.476,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60653-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0289 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	5790 C/C: 0351996 Tipo: 00	79850510315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D 603	PENSAO.ALIMENT
				D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV
					1.00 1.517,77
					1.00 3.748,34
					7.50 33,82
					11.00 824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	3.748,35	7.496,69	6.124,57	1.372,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0289 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	5790 C/C: 0351998 Tipo: 00	75015390300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	1.026,80	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV
					1.00 1.623,23
					27.50 1.025,12
					11.00 898,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.166,50	8.166,50	8.166,50	3.546,67	4.619,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0247 - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	5790 C/C: 0352504 Tipo: 00	64157865391
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D 420	CDC BRADESCO
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D 942	ALTOS - PREV
					1.00 1.685,90
					27.50 1.050,82
					11.00 824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	7.996,69	7.996,69	3.561,36	4.435,33

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.938,18	36.689,84	40.438,18	19.982,84	20.455,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
231.487,04	1.948.512,96	32.023,78	199.463,26

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.023,78

Valor por Extensão:

trinta e dois mil e vinte e três 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821110 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 20.081,14 Desconto 11.942,64
OR	SOMA	32.023,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.023,78	32.023,78	32.023,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

32.023,78

trinta e dois mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.069,18	9002 0999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	133,32
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.130,67	3005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	912,96
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.178,25	9121 9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	563,11
9165 9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.955,17			

TOTAL DE DESCONTOS

11.942,64

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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.463,26	1.980.536,74	1.045,00	198.418,26

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.045,00

Valor por Extensão:

um mil e quarenta e cinco 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

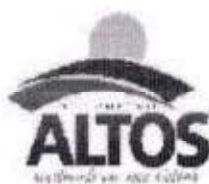
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11						821111 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO						CÓDIGO: 1829	
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)				Liquido 1.045,00 Desconto 0,00	
OR						SOMA	1.045,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 03 3.1.90.11.10 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.045,00		1.045,00		1.045,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.045,00 um mil e quarenta 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				ORDEN 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: _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
213.701,40	1.966.298,60	5.238,78	208.462,62

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.238,78

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e trinta e oito 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821112 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 5.238,78 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.238,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.238,78	5.238,78	5.238,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.238,78**

cinco mil, duzentos e trinta e oito 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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
193.179,48	1.986.820,52	470,25	192.709,23

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,25

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**821113 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 103	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO			CÓDIGO: 1829
ENDEREÇO: ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 470,25 Desconto 0,00
OR			SOMA 470,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 03 3.1.90.11.44 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
470,25	470,25	470,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		470,25	
quatrocentos e setenta 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	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
NOME:			
CNPJ/CPF:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
207.992,37	1.972.007,63	6.949,50	201.042,87

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.949,50

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821114 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 21/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO				CÓDIGO: 1829
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 6.949,50 Desconto 0,00
OR				SOMA 6.949,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.949,50	6.949,50	6.949,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.949,50		
seis mil, novecentos e quarenta e nove 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.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN 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:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02612

DATA: 03/09/2020

VENCTO: 03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN CNPJ:

Cod: 1829

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 45.727,31

(quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) * *

Despesa Bruta: RR\$ 45.727,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821110	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.023,78	RR\$ 0,00	RR\$ 20.081,14
821111	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
821112	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.238,78	RR\$ 0,00	RR\$ 5.238,78
821113	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 470,25	RR\$ 0,00	RR\$ 470,25
821114	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.949,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.949,50
TOTAL					RR\$ 45.727,31	RR\$ 0,00	RR\$ 11.942,64	RR\$ 33.784,67

Despesa Líquida: RR\$ 33.784,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	091500	RR\$ 33.784,67
TOTAL			RR\$ 33.784,67

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02612

__/__/__

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 10:05:58

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 091500

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO					
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	805.214.103-63	5790 - 8	0352099-4	733,89
6281-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	354.150.533-87	5790 - 8	0352139-7	646,43
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	892.651.573-72	5790 - 8	0352167-2	938,80
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	321.165.193-49	5790 - 8	0352248-2	1.712,53
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	924.142.813-91	5790 - 8	0352365-9	1.716,63
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	184.055.843-15	5790 - 8	0352393-4	131,51
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	641.014.603-53	5790 - 8	0352397-7	1.411,81
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	566.279.633-53	5790 - 8	0352404-3	2.043,61
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	854.043.493-87	5790 - 8	0353181-3	5.787,62
513-2	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	047.818.783-18	5790 - 8	0352427-2	1.139,05
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	5790 - 8	0352514-7	1.300,91
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	004.423.293-42	5790 - 8	0352555-4	958,83
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	637.274.713-87	5790 - 8	0352605-4	509,64
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	479.038.053-04	5790 - 8	0352610-0	1.639,66
60971-2	MARCOS WILLAM MORAES E SILVA	012.679.323-92	5790 - 8	0352634-8	1.246,30
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	654.442.723-34	5790 - 8	0352639-9	834,83
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	827.864.963-49	5790 - 8	0352668-2	959,80
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	819.720.673-20	5790 - 8	0352676-3	1.009,35
60953-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	593.283-00	5790 - 8	0352692-5	1.332,95
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	5790 - 8	0352758-1	746,72
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	732.408.183-53	5790 - 8	0352853-7	2.472,66
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	831.155.363-72	5790 - 8	0352866-9	1.781,94
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	5790 - 8	0352920-7	867,45
9811-1	VALDSON ULISSES DUARTE	328.216.203-06	5790 - 8	0352923-1	1.861,75

Quantidade Unidade Orçamentária: 24**Total: 33.784,67****Quantidade Total: 24****Total Geral: 33.784,67**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total de Vencimentos	45.497,71	Total a Empenhar	
Salário Família	229,60	Total de Proventos	45.727,31 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.632,72 (+)
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		51.360,03
Total Bruto	45.727,31	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.942,64	Total de Descontos	11.942,64 (+)
Total Líquido	33.784,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.942,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal					
Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.955,71	0,00	0,00	0,00	4.955,71
06 EFETIVOS - PROFESSORES	677,01	0,00	0,00	0,00	677,01
Total	5.632,72	0,00	0,00	0,00	5.632,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	32.023,78	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116	PLANTÃO EXTRA - 24H	1	1,00	775,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	30,00	987,31	
120	ADIC. TEMP. SERV.	22	70,00	4.251,47	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	860,00	
201	REGENCIA 40H	1	20,00	289,03	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	1.045,00	
213	ADIC. NOTURNO	6	120,00	1.254,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	775,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	7,00	229,60	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	470,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			274,00	13.473,93	
Salário Base			720,00	32.023,78	
Salário Família			7,00	229,60	
Total			1.001,00	45.727,31	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	12	12,00	133,32	
415	CDC BANCO BRASIL	8	0,00	2.178,25	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	912,96	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	563,11	
420	CDC BRADESCO	7	0,00	2.955,17	
920	IRRF - SALARIO	4	50,00	1.069,16	
942	ALTOS - PREV	24	264,00	4.130,67	

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	326,00	11.942,64
Total	326,00	11.942,64

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		3.634,19
01 - EFETIVOS		496,48
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		4.130,67
Total		37.551,59

Base de I.R.R.F.	45.497,71
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		37.551,59
Base de Previdência por Vínculo		33.038,17
01 - EFETIVOS		4.513,42
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80521410363
30000-1	ANTONIO LUIZ LOPES DE SOUSA	01/08/2003	0003 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352090 4 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1,00 201,88
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	30 133,79
				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	467,86	733,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35415053387
6281-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	01/08/1995	0003 - VIGIA	C/C: 0352139 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420 CDC BRADESCO	30 502,43
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 942 ALTOS - PREV	11,00 137,94
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.286,80	640,37	646,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 89285157372
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352167 2 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 417 CDC CAIXA ECONOMICA	30 94,29
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420 CDC BRADESCO	1,00 267,82
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	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	1.410,75	1.443,55	504,75	938,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 32116519349
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	08/05/1987	0003 - VIGIA	C/C: 0352245 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 10,45
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	775,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1,00 122,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	313,50	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 325,99
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 920 IRRF - SALARIO	7,50 21,88
				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	2.342,50	2.342,50	629,97	1.712,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 92414281391
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352365 9 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.836,95	D 942 ALTOS - PREV	11,00 212,17
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.: 5790	CPF: 18405584315
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352393 4 Tipo: 00	
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 419 DESCONTO INTERMED	1,00 563,11
				D 420 CDC BRADESCO	1,00 410,99
				D 942 ALTOS - PREV	11,00 137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.122,49	131,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 26 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	03/04/1994	0005 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0152397 7 Tipo: 00	64101460353

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 420	CDC BRADESCO	1.00	359,35
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.913,80	501,99	1.411,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352404 3 Tipo: 00	56627963353

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 942	ALTOS - PREV	11.00	252,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	459,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	2.296,19	252,58	2.043,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	5790 C/C: 0353181 3 Tipo: 00	85404349387

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	996,19
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.766,87	D 942	ALTOS - PREV	11.00	496,48
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	987,31				
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.513,42	7.280,29	7.280,29	1.492,67	5.787,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
513-2	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	01/07/2020	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352427 2 Tipo: 00	04781878318

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	114,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352514 7 Tipo: 00	88139824372

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 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	142,64	1.300,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352555 4 Tipo: 00	00442329342

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	352,53
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	484,72	958,83



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	5790	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0003 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352605	4	
				Tipo:	00	
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	30 595,97
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	744,36	509,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF:		
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352610 0 Tipo: 00	47903805304		
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 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	104,95
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.893,00	1.893,00	253,34	1.639,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01267932392		
60971-2	MARCOS WILLAM MORAES E SILVA	10/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352634 8			
				Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.836,95	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	470,33
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	91,85	D 942	ALTOS - PREV	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	682,50	1.246,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 65444272334		
8815-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352639 9			
				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 420	CDC BRADESCO	30	466,08
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	608,72	834,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352668 2 Tipo: 00	82786496349		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	318,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	450,95	959,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 81972067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352676 3 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		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32.80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.130,05	120,70	1.009,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 28 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	TECHNICO DE MANUTENCAO	Admissão	Cargo	Ag-	5790	CPF: 85159328300
00053-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	10/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352692	5	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 383,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	91,85	D 942	ALTOS - PREV	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	1.928,00	595,85	1.332,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 55224555353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352758	1	
				Tipo: 00		
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 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 358,89
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	507,28	746,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352853 7 Tipo: 00	73240818353		
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 920	IRRF - SALARIO	7.50	46,95
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
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	2.666,00	2.668,00	195,34	2.472,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83115536372		
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352866 9			
				Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	175,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	367,39	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	4,34
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	242,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.204,34	2.204,34	2.204,34	422,40	1.781,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 38576822353		
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352920 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	400,66
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	1.410,75	1.410,75	543,30	867,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 32821820306		
9811-1	VALDSON ULISSES DUARTE	17/02/2005	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352923 1 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	275,54	D 942	ALTOS - PREV	11.00	232,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.112,49	2.112,49	2.112,49	250,74	1.861,75

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.551,59	45.497,71	45.727,31	11.942,84	33.784,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
283.724,20	316.275,80	8.360,00	275.364,20

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO de MERCÁ

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821089 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 3.327,53 Desconto 5.032,47
OR	SOMA	8.360,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	20,90	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	1.069,02
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	42,93	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.422,63
9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO	2.476,99		

TOTAL DE DESCONTOS

5.032,47

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20:122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
275.364,20	324.635,80	1.672,00	273.692,20

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO de MERCA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.672,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e setenta e dois 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821090 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 185

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.672,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.672,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.10 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.672,00

um mil, seiscentos e setenta e dois 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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
273.692,20	326.307,80	500,00	273.192,20

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821091 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 188	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA				CÓDIGO: 1736	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID (308)		Liquido 500,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.33 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
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			ORDEN 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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
273.192,20	326.807,80	1.358,50	271.833,70

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.358,50

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.358,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.358,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.37 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.358,50

um mil, trezentos e cinquenta e oito 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.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
271.833,70	328.166,30	564,22	271.269,48

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

564,22

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821093 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 564,22 Desconto 0,00
OR	SOMA	564,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.45 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
564,22	564,22	564,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

564,22

quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte 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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
271.269,48	328.730,52	2.158,56	269.110,92

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.158,56

Valor por Extensão:

dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821094 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 188	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA				CÓDIGO: 1736	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 2.158,56 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				2.158,56	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.158,56		2.158,56	2.158,56	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.158,56 dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta 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			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02620

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ:

Cod: 1736

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 14.613,28

(quatorze mil, seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.613,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821089	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.032,47	RR\$ 3.327,53
821090	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.672,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.672,00
821091	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821092	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.358,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.358,50
821093	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 564,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 564,22
821094	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.158,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.158,56
TOTAL					RR\$ 14.613,28	RR\$ 0,00	RR\$ 5.032,47	RR\$ 9.580,81

Despesa Líquida: RR\$ 9.580,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120600	RR\$ 9.580,81
TOTAL. . .			RR\$ 9.580,81

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02620

__/__/__

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 10:16:37

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120600

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO					
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	340.029.953-72	5790 - 8	0352114-1	1.012,15
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	668.822.733-91	5790 - 8	0352162-1	1.357,14
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	809.744.903-00	5790 - 8	0352249-0	1.675,64
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	851.465.283-49	5790 - 8	0352436-1	1.010,09
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	5790 - 8	0352506-6	1.192,82
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	5790 - 8	0352600-3	1.136,45
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	637.179.993-20	5790 - 8	0352824-3	1.085,20
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	697.032.483-49	5790 - 8	0352922-3	1.111,32

Quantidade Unidade Orçamentária: 8**Total: 9.580,81****Quantidade Total: 8****Total Geral: 9.580,81**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 120600 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Total de Vencimentos	14.449,28	Total a Empenhar	
Salário Família	164,00	Total de Proventos	14.613,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.457,76 (+)
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		16.071,04
Total Bruto	14.613,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.032,47	Total de Descontos	5.032,47 (+)
Total Líquido	9.580,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.032,47
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		1.457,76	0,00	0,00	0,00		1.457,76
Total		1.457,76	0,00	0,00	0,00		1.457,76

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
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	8	21,00	1.358,50	
200	HORAS EXTRAS	7	7,00	1.994,56	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.672,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	164,00	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	564,22	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			58,00	6.089,28	
Salário Base			240,00	8.360,00	
Salário Família			5,00	164,00	
Total			303,00	14.613,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415	CDC BANCO BRASIL	6	0,00	1.422,63	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	42,93	
420	CDC BRADESCO	6	0,00	2.476,99	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	1.069,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			90,00	5.032,47	
Total			90,00	5.032,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.069,02
Total	1.069,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 36 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 120600 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base de I.R.R.F.	14.449,28
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.718,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.718,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 44 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
6315-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352114 1 Tipo: 00	34002995372		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	99,78
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	42,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 420	CDC BRADESCO	1,00	405,62
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	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	1.692,67	1.692,67	680,52	1.012,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0356 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	CAC: 0352162	1	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045.00	D 420	CDC BRADESCO	1.00 421.42
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500.00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 132.19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75			
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209.00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	553,61	1.357,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	5790	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352243	0	
				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	1,00 140,97
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 420	CDC BRADESCO	1,00 363,24
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	584,22			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.256,89	2.322,49	646,85	1.675,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352434 1 Tipo: 00	85146528349		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1,045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	139,26
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	1,00	443,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.725,47	715,38	1.010,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352506 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 367,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942 ALTOS - PREV	11.00 132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	281,92		
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209.00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	499,85	1.192,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352600 3 Tipo: 00	35053992304

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1,045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	210,13
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	261,25	D 420	CDC BRADESCO	1,00	393,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	303,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 45 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.818,29	1.883,89	747,44	1.136,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7905-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352824 3 Tipo: 00	63717999320

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	464,83
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	607,47	1.085,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPE
7935-1	VALDIRAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352922 3 Tipo: 00	69703248349

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	449,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	581,35	1.111,32

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.718,50	14.449,28	14.613,28	5.032,47	9.580,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
290.369,92	309.630,08	4.180,00	286.189,92

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.180,00

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e oitenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821084 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 186

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 2.539,06 Desconto 1.640,94
OR	SOMA	4.180,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.180,00

quatro mil, cento e oitenta reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,54	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,45
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	551,75	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	94,29
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	316,17	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	660,74

TOTAL DE DESCONTOS

1.640,94

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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
286.189,92	313.810,08	836,00	285.353,92

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

836,00

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta e seis 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821085 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 185

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 836,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	836,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.37 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO:	LIQUIDADO ATÉ A DATA:	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO:	SALDO A LIQUIDAR
836,00	836,00	836,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

836,00

oitocentos e trinta e seis 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
285.353,92	314.646,08	539,92	284.814,00

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 539,92

Valor por Extenso:

quinhentos e trinta e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821086 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 183	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA				CÓDIGO: 1737	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 539,92 Desconto 0,00	
OR				SOMA 539,92	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.45 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
539,92		539,92		539,92	
VALOR A SER PAGO R\$		539,92		0,00	
		quinhentos e trinta e nove reais e noventa 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			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
284.814,00	315.186,00	1.089,80	283.724,20

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.089,80

Valor por Extensão:

um mil e oitenta 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

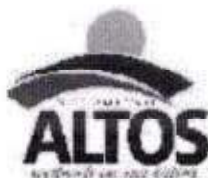
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821087 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 188	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA				CÓDIGO: 1737	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 1.089,80 Desconto 0,00	
OR				SOMA	1.089,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.089,80		1.089,80		1.089,80	
VALOR A SER PAGO R\$		1.089,80		0,00	
		um mil e oitenta e nove 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		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02619

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ:

Cod: 1737

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor **6.645,72**

(seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.645,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821084	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.640,94	RR\$ 2.539,06
821085	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 836,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 836,00
821086	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 539,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 539,92
821087	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.089,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.089,80
TOTAL					RR\$ 6.645,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.640,94	RR\$ 5.004,78

Despesa Líquida: **RR\$ 5.004,78**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120500	RR\$ 5.004,78
TOTAL . . .			RR\$ 5.004,78

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO 02619

__/__/__

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 10:15:25

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120500

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA					
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	5790 - 8	0352108-7	1.996,95
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	048.151.303-53	5790 - 8	0352113-3	757,76
7645-1	CELSON AFONSO DOS SANTOS NUNES	466.079.273-00	5790 - 8	0352151-6	857,65
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	5790 - 8	0352837-5	1.392,42

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 5.004,78****Quantidade Total: 4****Total Geral: 5.004,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 33 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Total de Vencimentos	6.612,92	Total a Empenhar	
Salário Família	32,80	Total de Proventos	6.645,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	752,39 (+)
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		7.398,11
Total Bruto	6.645,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.640,94	Total de Descontos	1.640,94 (+)
Total Líquido	5.004,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.640,94
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		752,39	0,00	0,00	0,00		752,39
Total		752,39	0,00	0,00	0,00		752,39

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	4.180,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	4	16,00	836,00	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	430,00	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	627,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	539,92	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		107,00	2.432,92	
Salário Base		120,00	4.180,00	
Salário Família		1,00	32,80	
Total		228,00	6.645,72	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	316,17	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,29	
420 CDC BRADESCO	2	0,00	660,74	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	7,54	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	551,75	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		52,50	1.640,94	
Total		52,50	1.640,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	551,75
Total	551,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 34 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Base de I.R.R.F.	6.612,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.016,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.016,00



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 30214734315
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0000 - VIGIA	C/C: 0352108	7	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 7,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	365,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00 155,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,92			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,75	2.159,87	2.159,87	162,72	1.996,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352113	3	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00 311,80
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	443,99	757,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 46607927300
7645-1	CELSON AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352151	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 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 316,17
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 94,29
				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	1.410,75	1.410,75	553,10	857,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 36208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352837	5	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00 348,94
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00 132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.840,75	1.873,55	481,13	1.392,42

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.016,00	6.612,92	6.645,72	1.640,94	5.004,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
254.340,49	1.925.659,51	3.135,00	251.205,49

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.135,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e trinta e cinco 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821078 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

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

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.587,18 Desconto 1.547,82
OR	SOMA	3.135,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.135,00

três mil, cento e trinta e cinco reais *****

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	20,90	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	396,58
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	188,59	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	411,78
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	531,97				

TOTAL DE DESCONTOS 1.547,82

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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
251.205,49	1.928.794,51	627,00	250.578,49

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUX: S

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

627,00

Valor por Extensão:

seiscentos e vinte e sete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 627,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	627,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.10 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
627,00	627,00	627,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

627,00

seiscentos e vinte e sete 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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
250.578,49	1.929.421,51	470,25	250.108,24

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 470,25

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**821080 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 470,25 Desconto 0,00
OR	SOMA	470,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
470,25	470,25	470,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**470,25**

quatrocentos e setenta 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
250.108,24	1.929.891,76	731,20	249.377,04

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 731,20

Valor por Extensão:

setecentos e trinta e um reais e vinte 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821081 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 731,20 Desconto 0,00
OR	SOMA	731,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
731,20	731,20	731,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

731,20

setecentos e trinta e um reais e vinte 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02618

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

Credor...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ:

Cod: 1735

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor **4.963,45**

(quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **RR\$ 4.963,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821078	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.135,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,82	RR\$ 1.587,18
821079	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 627,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 627,00
821080	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 470,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 470,25
821081	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 731,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 731,20
TOTAL					RR\$ 4.963,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,82	RR\$ 3.415,63

Despesa Líquida: **RR\$ 3.415,63**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120400	RR\$ 3.415,63
TOTAL. . .			RR\$ 3.415,63

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02618

__/__/__

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 10:14:09

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120400

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS					
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	830.517.323-20	5790 - 8	0352208-3	1.217,44
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	004.062.553-26	5790 - 8	0352263-6	870,06
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	5790 - 8	0352509-0	1.328,13

Quantidade Unidade Orçamentária: 3**Total: 3.415,63****Quantidade Total: 3****Total Geral: 3.415,63**

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 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX SERV. URBANOS

Total de Vencimentos	4.963,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.963,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	540,79 (+)
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		5.504,24
Total Bruto	4.963,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.547,82	Total de Descontos	1.547,82 (+)
Total Líquido	3.415,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.547,82
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	540,79	0,00	0,00	0,00	540,79
Total	540,79	0,00	0,00	0,00	540,79

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.135,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	9,00	470,25	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	731,20	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	627,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	1.828,45	
Salário Base		90,00	3.135,00	
Total		101,00	4.963,45	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	411,78	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
420 CDC BRADESCO	2	0,00	531,97	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	396,58	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		35,00	1.547,82	
Total		35,00	1.547,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	396,58
Total	396,58
Base de I.R.R.F.	4.963,45
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.605,25
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.605,25



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7565-1	EDUARDO MEIRA DA SILVA	02/04/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 8352208 3 Tipo: 00	83051732320

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	186,59
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	352,40	D 420	CDC BRADESCO	1,00	216,48
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	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	1.763,15	1.763,15	545,71	1.217,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 8352263 6 Tipo: 00	08406255326

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	315,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,70
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.306,25	1.306,25	436,19	870,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8065-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352509 0 Tipo: 60	78767709320

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	411,78
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	378,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.894,05	1.894,05	565,92	1.328,13

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.605,25	4.963,45	4.963,45	1.547,82	3.415,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
296.592,88	303.407,12	3.926,95	292.665,93

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.926,95

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821073 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 2.175,50 Desconto 1.751,45
OR	SOMA	3.926,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.926,95	3.926,95	3.926,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.926,95

três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 37,78	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 26,62
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 608,73	9121 9999.00.0.2.13 INTERMED ADM 305,86
9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 770,26	
TOTAL DE DESCONTOS 1.751,45	

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

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.665,93	307.334,07	209,00	292.456,93

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

209,00

Valor por Extensão:

duzentos e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821074 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 188	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD				CÓDIGO: 1734	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 209,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	209,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.10 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATE A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
209,00		209,00		209,00	
VALOR A SER PAGO R\$		209,00		SALDO A LIQUIDAR	
		duzentos e nove 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:		
			CPF/CNPJ:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
292.456,93	307.543,07	480,00	291.976,93

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821075 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 480,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.31 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

480,00

quatrocentos e oitenta 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECERBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
291.976,93	308.023,07	835,17	291.141,76

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 835,17

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821076 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 835,17 Desconto 0,00
OR	SOMA	835,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.33 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
835,17	835,17	835,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

835,17

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
291.141,76	308.858,24	771,84	290.369,92

FICHA...: 188 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

771,84

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e um reais e oitenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821077 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 188	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD				CÓDIGO: 1734	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 771,84 Desconto 0,00	
OR				SOMA 771,84	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.37 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
771,84		771,84		771,84	
VALOR A SER PAGO R\$		771,84		0,00	
setecentos e setenta e um reais e oitenta 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			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: CNF/J/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02617

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ:

Cod: 1734

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 6.222,96

(seis mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.222,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821073	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.926,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.751,45	RR\$ 2.175,50
821074	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 209,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 209,00
821075	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
821076	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 835,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 835,17
821077	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 771,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 771,84
TOTAL					RR\$ 6.222,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.751,45	RR\$ 4.471,51

Despesa Líquida: RR\$ 4.471,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120200	RR\$ 4.471,51
TOTAL			RR\$ 4.471,51

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02617

__/__/__

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 10:12:57

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5796-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS					
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	479.068.633-72	5790 - 8	0352055-2	1.281,49
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	395.748.143-00	5790 - 8	0352574-0	2.730,76
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	793.515.573-91	5790 - 8	0352707-7	459,26
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 4.471,51

Quantidade Total: 3

Total Geral: 4.471,51

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Total de Vencimentos	6.222,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.222,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	830,09 (+)
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		7.053,05
Total Bruto	6.222,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.751,45	Total de Descontos	1.751,45 (+)
Total Líquido	4.471,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.751,45
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09	
Total	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.926,95	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	835,17	
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	771,84	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.296,01	
Salário Base		90,00	3.926,95	
Total		98,00	6.222,96	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	28,82	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	305,86	
420 CDC BRADESCO	2	0,00	770,26	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	37,78	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	608,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,50	1.751,45	
Total		42,50	1.751,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	608,73
Total	608,73

Base de I.R.R.F.	6.222,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.533,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.533,96



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47906863372
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO	C/C: 0352055 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420 CDC BRADESCO	1.00 476,27
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942 ALTOS - PREV	11.00 132,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	155,85		
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,85	1.889,85	1.889,85	608,36	1.281,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39574814300
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352574 0 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 18,37
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 37,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	459,24	D 942 ALTOS - PREV	11.00 344,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.131,36	3.131,36	3.131,36	400,60	2.730,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 79351557391
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352707 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 419 DESCONTO INTERMED	1.00 305,88
				D 420 CDC BRADESCO	1.00 293,99
				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	742,49	459,26

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.533,96	6.222,96	6.222,96	1.751,45	4.471,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
86.969,12	63.030,88	3.583,91	83.385,21

FICHA...: 83 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.583,91

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821064 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 83	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR				CÓDIGO: 1731	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)			Liquido 1.769,94 Desconto 1.813,97
OR				SOMA	3.583,91
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.583,91		3.583,91		3.583,91	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.583,91 três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos *****			
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	568,25	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF 410,00
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	835,72		
TOTAL DE DESCONTOS					1.813,97
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:		
			CPF/CNPJ:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
83.385,21	66.614,79	2.100,00	81.285,21

FICHA...: 83 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821065 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 83	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR				CÓDIGO: 1731	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 2.100,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 2.100,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.31 04.124.0042.2105.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.100,00		2.100,00		2.100,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.100,00		SALDO A LIQUIDAR	
		dois mil e cem 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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
81.285,21	68.714,79	143,36	81.141,85

FICHA...: 83 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

143,36

Valor por Extensão:

cento e quarenta e três reais e trinta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821066 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 83

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR

CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 143,36 Desconto 0,00
OR	SOMA	143,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.37 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143,36	143,36	143,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

143,36

cento e quarenta e três 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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02602

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON' CNPJ:

Cod: 1731

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 5.827,27

(cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.827,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821064	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.583,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.813,97	RR\$ 1.769,94
821065	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
821066	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 143,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 143,36
TOTAL					RR\$ 5.827,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.813,97	RR\$ 4.013,30

Despesa Líquida: RR\$ 4.013,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080500	RR\$ 4.013,30
TOTAL			RR\$ 4.013,30

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

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 09:52:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR					
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	018.493.213-02	5790 - 8	0352182-6	4.013,30

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 4.013,30

Quantidade Total: 1

Total Geral: 4.013,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 8 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Total de Vencimentos	5.827,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.827,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	559,09 (+)
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		6.386,36
Total Bruto	5.827,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.813,97	Total de Descontos	1.813,97 (+)
Total Líquido	4.013,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.813,97
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES		559,09	0,00	0,00	0,00		559,09
Total		559,09	0,00	0,00	0,00		559,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.583,91	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	7,00	143,36	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		7,00	2.243,36	
Salário Base		30,00	3.583,91	
Total		37,00	5.827,27	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
420 CDC BRADESCO	1	0,00	835,72	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	568,25	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	410,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,50	1.813,97	
Total		38,50	1.813,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	410,00
Total	410,00
Base de I.R.R.F.	5.827,27
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.727,27
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	3.727,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 8 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60964-1	DANIELA MARIA SOARES LUCHA	03/08/2012	9940 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5790 CC - 03C2102 Tipo: 00	01849321302

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 420	CDC BRADESCO	1.00	835,72
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	568,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	7.00	143,36	D 942	ALTOS - PREV	11.00	410,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.727,27	5.827,27	5.827,27	1.813,97	4.013,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.727,27	5.827,27	5.827,27	1.813,97	4.013,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
259.180,29	1.920.819,71	2.090,00	257.090,29

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.090,00

Valor por Extensão:

dois mil e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821058 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.123,16 Desconto 966,84
OR	SOMA	2.090,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.090,00

dois mil e noventa reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	119,13	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,45
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	275,88	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	27,12
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	179,72	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	354,54

TOTAL DE DESCONTOS

966,84

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
257.090,29	1.922.909,71	418,00	256.672,29

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX SERV.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

418,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e dezoito 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821059 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 418,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	418,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.10 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,00	418,00	418,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**418,00**

quatrocentos e dezoito 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
256.672,29	1.923.327,71	418,00	256.254,29

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~AUX. SERV.~~

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 418,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezoito 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821060 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 418,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	418,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.31 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,00	418,00	418,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

418,00

quatrocentos e dezoito 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
256.254,29	1.923.745,71	470,25	255.784,04

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,25

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821061 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CÓDIGO: 1827

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:(308)	Liquido 470,25 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários		
00	ORDINÁRIA		
100	Geral		
000	Geral		
OR			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
470,25	470,25	470,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

470,25

quatrocentos e setenta 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
271.067,18	1.908.932,82	1.443,55	269.623,63

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~AUX. SERV.~~

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.443,55

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e três 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821062 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.443,55 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.443,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.443,55	1.443,55	1.443,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.443,55

um mil, quatrocentos e quarenta e três 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

RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02608

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ:

Cod: 1827

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 4.839,80

(quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.839,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821058	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.090,00	RR\$ 0,00	RR\$ 966,84	RR\$ 1.123,16
821059	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
821060	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
821061	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 470,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 470,25
821062	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.443,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.443,55
TOTAL					RR\$ 4.839,80	RR\$ 0,00	RR\$ 966,84	RR\$ 3.872,96

Despesa Líquida: RR\$ 3.872,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090200	RR\$ 3.872,96
TOTAL. . .			RR\$ 3.872,96

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02608

__/__/__

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 09:59:49

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090200

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS					
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	920.002.903-53	5790 - 8	0352004-8	2.681,12
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	260.705.103-72	5790 - 8	0352013-7	1.191,84

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 3.872,96****Quantidade Total: 2****Total Geral: 3.872,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 16 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. SERV. URBANOS

Total de Vencimentos	4.807,00	Total a Empenhar	
Salário Família	32,80	Total de Proventos	4.839,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	376,20 (+)
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		5.216,00
Total Bruto	4.839,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	966,84	Total de Descontos	966,84 (+)
Total Líquido	3.872,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		966,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 EFETIVOS		376,20	0,00	0,00	0,00		376,20
Total		376,20	0,00	0,00	0,00		376,20

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	2.090,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	2	8,00	418,00	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	418,00	
300	SUBST. FERIAS	1	1,00	1.410,75	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	470,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			39,00	2.717,00	
Salário Base			60,00	2.090,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			100,00	4.839,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	179,72	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	354,54	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	119,13	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	275,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			38,00	966,84	
Total			38,00	966,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	275,88
Total	275,88

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 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. SERV. URBANOS

Base de I.R.R.F.	4.807,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.508,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.508,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 19 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10205-1	ADELMI DO NASCIMENTO SOUSA	24/02/2008	0002 - AUX SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352004 8 Tipo: 00	92000290353

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	27,12
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	354,54
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	1.410,75	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	3.291,75	3.324,55	643,43	2.681,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8625-1	ALDOR BARBOSA PINHEIRO	18/12/1984	0002 - AUX SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352013 7 Tipo: 00	26070510372

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	179,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	143,69
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.515,25	1.515,25	323,41	1.191,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.508,00	4.807,00	4.839,80	966,84	3.872,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
294.196,19	1.885.803,81	9.277,95	284.918,24

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.277,95

Valor por Extensão:

nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821052 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 3.178,03 Desconto 6.099,92
OR	SOMA	9.277,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.277,95	9.277,95	9.277,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.277,95

nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.039,75	9002- 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	73,48
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS-PREFV PREF	1.424,81	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	509,50
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	644,24	9121 9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	1.028,79
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	1.379,35			

TOTAL DE DESCONTOS

6.099,92

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
269.635,10	1.910.364,90	886,80	268.748,30

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD. REC

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 886,80

Valor por Extensão:

oitocentos e oitenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821053 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 886,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	886,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.31 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
886,80	886,80	886,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

886,80

oitocentos e oitenta 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

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
284.031,44	1.895.968,56	3.431,05	280.600,39

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~COORD. REC~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.431,05

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e trinta e um reais 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821054 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

ALTOS

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 3.431,05 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.431,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.431,05	3.431,05	3.431,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.431,05

três mil, quatrocentos e trinta e um reais 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
265.317,25	1.914.682,75	1.836,96	263.480,29

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.836,96

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821055 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 1.836,96 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.836,96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,96	1.836,96	1.836,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.836,96

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa 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

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NOTA DE EMPENHO Nº 821056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
263.480,29	1.916.519,71	4.300,00	259.180,29

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.300,00

Valor por Extenso:

quatro mil e trezentos 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821056 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 4.300,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	4.300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.300,00

quatro mil e trezentos 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02607

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

Credor...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ:

Cod: 1826

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 19.732,76

(dezenove mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 19.732,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821052	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.277,95	RR\$ 0,00	RR\$ 6.099,92	RR\$ 3.178,03
821053	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 886,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 886,80
821054	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.431,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.431,05
821055	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.836,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.836,96
821056	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.300,00
TOTAL					RR\$ 19.732,76	RR\$ 0,00	RR\$ 6.099,92	RR\$ 13.632,84

Despesa Líquida: RR\$ 13.632,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090100	RR\$ 13.632,84
TOTAL			RR\$ 13.632,84

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02607

__/__/__

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 09:58:34

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090100

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS					
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	353.948.973-87	5790 - 8	0352102-8	4.585,16
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	450.900.093-68	5790 - 8	0352147-8	1.308,71
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	931.290.333-00	5790 - 8	0352148-6	1.294,02
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	315.661.463-72	5790 - 8	0352570-8	3.384,85
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	853.710.093-53	5790 - 8	0352671-2	3.060,10

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 13.632,84****Quantidade Total: 5****Total Geral: 13.632,84**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD. REC. HUMANOS

Total de Vencimentos	19.732,76	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.732,76 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.942,92 (+)
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		21.675,68
Total Bruto	19.732,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.099,92	Total de Descontos	6.099,92 (+)
Total Líquido	13.632,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.099,92
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92
Total		1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.184,75	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	1.931,05	
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	3	0,00	1.500,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.300,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	20,00	1.836,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	10.548,01	
Salário Base			150,00	9.184,75	
Total			170,00	19.732,76	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	73,48	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	644,24	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	509,50	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	1.028,79	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	1.379,35	
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	1.039,75	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	1.424,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			134,00	6.099,92	
Total			134,00	6.099,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.424,81

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD. REC. HUMANOS

Total		1.424,81	
Base de I.R.R.F.	19.732,76	Base de Previdência Total	12.952,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	12.952,76



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	01/03/1985	0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	5790 C/C: 0352102 8 Tipo: 00	36394897387

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	345,23
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	364,66
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17				
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.500,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	642,93				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.315,05	5.295,05	5.295,05	709,89	4.585,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0219 - SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	5790 C/C: 0352147 8 Tipo: 00	45090009368

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	509,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	380,05
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	2.428,80	2.428,80	1.120,09	1.308,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/08/2006	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	5790 C/C: 0352148 6 Tipo: 00	93129033300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	124,73
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D 420	CDC BRADESCO	1.00	845,90
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	183,70	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,36
				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	2.520,65	2.520,65	1.226,63	1.294,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352392 6 Tipo: 00	65269438372

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1980	0065 - SUPERVISÃO DE GESTAO DE PESSOAS	5790 C/C: 0352576 8 Tipo: 00	31566146372

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	547,94	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	533,45
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.500,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D 942	ALTOS - PREV	11.00	322,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.935,98	4.935,98	4.935,98	1.551,13	3.384,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 18 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 86321009353
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1996	0209 - SUPERVISÃO DE PAGAMENTO, DEPOSITOS E CADASTRO	C/C: 0352671	2	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	547,94	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	544,24
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	249,46
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	277,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	367,39	D 942	ALTOS - PREV	11.00	302,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.752,28	4.552,28	4.552,28	1.492,18	3.060,10

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.952,76	19.732,76	19.732,76	6.099,92	13.632,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
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
84.128,31	85.871,69	7.347,80	76.780,51

FICHA...: 62 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.347,80

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e quarenta e sete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821047 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 62	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)			Liquido 5.110,71 Desconto 2.237,09
OR				SOMA	7.347,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.01 04.153.0042.2013.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.347,80		7.347,80		7.347,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.347,80			
sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos *****					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	155,81	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 55,11
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.132,50	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF 619,12
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	274,56		
TOTAL DE DESCONTOS					2.237,09
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 VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
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
76.780,51	93.219,49	835,17	75.945,34

FICHA...: 62 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 835,17

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821048 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 62	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 835,17 Desconto 0,00	
OR				SOMA	835,17
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.33 04.153.0042.2013.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
835,17		835,17		835,17	
VALOR A SER PAGO R\$		835,17		0,00	
		oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
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
75.945,34	94.054,66	2.112,50	73.832,84

FICHA...: 62 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.112,50

Valor por Extensão:

dois mil, cento e doze reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821049 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 62	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 2.112,50 Desconto 0,00	
OR				SOMA	2.112,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.37 04.153.0042.2013.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.112,50		2.112,50		2.112,50	
VALOR A SER PAGO R\$		2.112,50		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
dois mil, cento e doze 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.					
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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
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
73.832,84	96.167,16	406,80	73.426,04

FICHA...: 62 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821050 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 62	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 406,80 Desconto 0,00	
OR				SOMA	406,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.51 04.153.0042.2013.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
406,80		406,80		406,80	
VALOR A SER PAGO R\$		406,80		0,00	
		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		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

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

Credor...: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ:

Cod: 1814

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 10.702,27

(dez mil, setecentos e dois reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.702,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821047	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.347,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.237,09	RR\$ 5.110,71
821048	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 835,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 835,17
821049	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.112,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.112,50
821050	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 406,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 406,80
TOTAL					RR\$ 10.702,27	RR\$ 0,00	RR\$ 2.237,09	RR\$ 8.465,18

Despesa Líquida: RR\$ 8.465,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080700	RR\$ 8.465,18
TOTAL. . .			RR\$ 8.465,18

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02603

__/__/__

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 09:53:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080700

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	554.640.253-91	5790 - 8	0352033-1	2.391,06
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DE MORAIS COSTA	265.158.063-53	5790 - 8	0352168-0	2.108,76
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	277.953.143-68	5790 - 8	0352170-2	2.569,71
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	5790 - 8	0352892-8	1.395,65

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 8.465,18****Quantidade Total: 4****Total Geral: 8.465,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 9 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Total de Vencimentos	10.702,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.702,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.544,33 (+)
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		12.246,60
Total Bruto	10.702,27	Total de Descontos	2.237,09 (+)
Total de Descontos	2.237,09	Total de Descontos	2.237,09 (+)
Total Líquido	8.465,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.237,09
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 EFETIVOS	1.544,33		0,00	0,00	0,00	1.544,33	
Total	1.544,33		0,00	0,00	0,00	1.544,33	

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	7.347,80	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	835,17	
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	23,00	2.112,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		23,00	3.354,47	
Salário Base		120,00	7.347,80	
Total		143,00	10.702,27	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	55,11	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	619,12	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
920 IRRF - SALARIO	4	37,50	155,81	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	1.132,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		84,50	2.237,09	
Total		84,50	2.237,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.132,50
Total	1.132,50
Base de I.R.R.F.	10.702,27
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	10.295,47
Base de Previdência por Vínculo	10.295,47
01 - EFETIVOS	

[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 9 de 59

09/09/2020 09:13:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	01/04/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790	55464025381
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	406,80	D 920	IRRF - SALARIO
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	459,24	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.296,19	2.702,99	2.702,99	311,93	2.391,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DE MORAIS COSTA	01/04/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790	26515806353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 920	IRRF - SALARIO
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	551,09	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	279,28	2.108,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790	27785314368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D 419	DESCONTO INTERMED
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7.00	642,93	D 920	IRRF - SALARIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.315,05	3.315,05	3.315,05	745,34	2.569,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790	73657387316
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	459,24	D 415	CDC BANCO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	2.296,19	900,54	1.395,65

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.295,47	10.702,27	10.702,27	2.237,09	8.465,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
306.583,78	1.873.416,22	8.756,55	297.827,23

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.756,55

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821042 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS				CÓDIGO: 1825	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1: Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 5.294,10 Desconto 3.462,45	
OR				SOMA 8.756,55	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
8.756,55		8.756,55		8.756,55	
VALOR A SER PAGO R\$		8.756,55		0,00	
		oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 672,93		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 54,21			
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.015,89		9008 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.069,61			
9121 9999.00.0.2.13 INTERMED ADM 274,55		9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 375,26			
		TOTAL DE DESCONTOS		3.462,45	
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			RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
297.827,23	1.882.172,77	2.206,80	295.620,43

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.206,80

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821043 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 2.206,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.206,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.31 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.206,80	2.206,80	2.206,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.206,80

dois mil, duzentos 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
280.337,29	1.899.662,71	500,00	279.837,29

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821044 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS				CÓDIGO: 1825	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)			Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.33 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
295.120,43	1.884.879,57	924,24	294.196,19

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

924,24

Valor por Extensão:

novecentos e vinte e quatro 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821045 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS				CÓDIGO: 1825	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 924,24 Desconto 0,00	
OR				SOMA 924,24	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
924,24		924,24		924,24	
VALOR A SER PAGO R\$		924,24		SALDO A LIQUIDAR	
		novecientos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos *****		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			RECERB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02611

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ:

Cod: 1825

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 12.387,59

(doze mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12.387,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821042	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.756,55	RR\$ 0,00	RR\$ 5.294,10
821043	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.206,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.206,80
821044	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821045	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 924,24	RR\$ 0,00	RR\$ 924,24
TOTAL					RR\$ 12.387,59	RR\$ 0,00	RR\$ 3.462,45	RR\$ 8.925,14

Despesa Líquida: RR\$ 8.925,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090800	RR\$ 8.925,14
TOTAL			RR\$ 8.925,14

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02611

__/__/__

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 10:04:50

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090800

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO ADM****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS					
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	664.022.393-72	5790 - 8	0352450-7	3.814,48
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	5790 - 8	0352654-2	2.610,03
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	952.547.143-87	5790 - 8	0352915-0	2.500,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 3**Total: 8.925,14****Quantidade Total: 3****Total Geral: 8.925,14**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Total de Vencimentos	12.387,59	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.387,59 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.385,30 (+)
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		13.772,89
Total Bruto	12.387,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.462,45	Total de Descontos	3.462,45 (+)
Total Líquido	8.925,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.462,45
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	289,32	0,00	0,00	0,00	289,32
06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.095,98	0,00	0,00	0,00	1.095,98
Total	1.385,30	0,00	0,00	0,00	1.385,30

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	8.311,11	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	27,00	832,39	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	91,85	
210	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	352,24	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28,00	4.076,48	
Salário Base			90,00	8.311,11	
Total			118,00	12.387,59	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	54,21	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	1.069,61	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	375,26	
920	IRRF - SALARIO	3	52,50	672,93	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	1.015,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			87,50	3.462,45	
Total			87,50	3.462,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	212,17

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 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

06 - EFETIVOS - PROFESSORES		803,72
Total		1.015,89
Base de I.R.R.F.	12.387,59	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		9.235,35
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		1.928,80
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		7.306,55



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag -	5790	CPF: 66402239372
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	01/08/2012	0305 - CORREDEIRO DA GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352450	7	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 420	CDC BRADESCO	1.00 375,26
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	115,61	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 285,48
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 330,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.005,86	4.805,86	4.805,86	991,38	3.814,48

Matricula 8581-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CRUZ SILVA	Admissão 14/03/2000	Cargo 0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Ag. 5790 C/C: 0352654 2 Tipo: 00	CPF: 47378409391		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.069,61
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	20.00	716,78	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	337,58
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	473,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.300,69	4.800,69	4.800,69	2.190,68	2.610,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 95254714387		
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	01/08/2012	0352 - OUVIDOR MUNICIPAL	C/C: 0352915 0 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,87
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D 942	ALTOS - PREV	11.00	212,17
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	352,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.928,80	2.781,04	2.781,04	280,41	2.500,63

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.235,35	12.387,59	12.387,59	3.462,45	8.925,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
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
208.169,91	391.830,09	37.455,05	170.714,86

FICHA...: 165 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 37.455,05

Valor por Extensão:

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821037 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 165	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB				CÓDIGO: 1832	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 24.940,01 Desconto 12.515,04	
OR				SOMA 37.455,05	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
37.455,05		37.455,05		37.455,05	
				SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		37.455,05			
trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.660,18		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 186,78			
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 5.594,50		9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 1.303,10			
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.907,02		9121 9999.00.0.2.13 INTERMED ADM 771,65			
9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 1.091,81					
				TOTAL DE DESCONTOS 12.515,04	
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			RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
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
171.857,96	428.142,04	4.770,34	167.087,62

FICHA...: 165 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIP

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.770,34

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e setenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821038 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 165	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB				CÓDIGO: 1832	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 4.770,34 Desconto 0,00	
OR				SOMA 4.770,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.33 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
4.770,34		4.770,34	4.770,34		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.770,34 quatro mil, setecentos e setenta 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		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
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
165.944,52	434.055,48	5.525,54	160.418,98

FICHA...: 165 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIP

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.525,54

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821039 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 165	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB				CÓDIGO: 1832	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 5.525,54 Desconto 0,00	
OR				SOMA 5.525,54	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.37 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.525,54		5.525,54		5.525,54	
VALOR A SER PAGO R\$		5.525,54		SALDO A LIQUIDAR	
		cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****		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			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: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
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
161.562,08	438.437,92	5.817,20	155.744,88

FICHA...: 165 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.817,20

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821040 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 165

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 5.817,20 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.817,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.51 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.817,20	5.817,20	5.817,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.817,20

cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02613

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - C CNPJ:

Cod: 1832

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor **53.568,13**

(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 53.568,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821037	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 37.455,05	RR\$ 0,00	RR\$ 12.515,04	RR\$ 24.940,01
821038	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.770,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.770,34
821039	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.525,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.525,54
821040	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.817,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.817,20
TOTAL					RR\$ 53.568,13	RR\$ 0,00	RR\$ 12.515,04	RR\$ 41.053,09

Despesa Líquida: **RR\$ 41.053,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100300	RR\$ 41.053,09
TOTAL			RR\$ 41.053,09

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02613

__/__/__

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 10:07:20

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100300

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO					
414-1	CICERO SALES DA SILVA	353.945.873-53	5790 - 8	0352157-5	945,99
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	793.151.433-53	5790 - 8	0352215-6	2.107,38
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	030.277.283-93	5790 - 8	0352217-2	1.956,16
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	5790 - 8	0352243-1	2.480,59
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	5790 - 8	0352254-7	1.642,75
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	354.159.163-34	5790 - 8	0352306-3	1.271,15
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	876.411.433-34	5790 - 8	0352366-7	743,80
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	010.056.583-23	5790 - 8	0352369-1	3.165,90
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	642.479.613-49	5790 - 8	0352374-8	1.865,51
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	5790 - 8	8598-7	1.946,99
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	751.609.273-87	5790 - 8	0352388-8	1.302,86
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	514.532.583-53	5790 - 8	0352412-4	1.705,40
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	5790 - 8	0352501-5	3.788,51
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	958.058.343-91	5790 - 8	0352528-7	1.027,95
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	741.350.823-00	5790 - 8	8723-8	1.563,13
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	866.673.863-49	5790 - 8	0352751-4	1.406,32
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	5790 - 8	0352779-4	1.125,57
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	704.856.903-49	5790 - 8	0352832-4	2.254,46
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	286.520.613-00	5790 - 8	0352847-2	5.706,60
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	498.437.703-82	5790 - 8	0352940-1	3.046,07

Quantidade Unidade Orçamentária: 20**Total: 41.053,09****Quantidade Total: 20****Total Geral: 41.053,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 25 de 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Total de Vencimentos	53.568,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	53.568,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.628,86 (+)
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		61.196,99
Total Bruto	53.568,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.515,04	Total de Descontos	12.515,04 (+)
Total Líquido	41.053,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.515,04
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.628,86	0,00	0,00	0,00	7.628,86
Total	7.628,86	0,00	0,00	0,00	7.628,86

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
Total		20
Quantidade de trabalhadores processados		20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	37.455,05	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.770,34	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	15	0,00	4.108,20	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	20	60,00	5.525,54	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			80,00	16.113,08	
Salário Base			600,00	37.455,05	
Total			680,00	53.568,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	186,78	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	1.907,02	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.303,10	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	771,65	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	1.091,81	
920	IRRF - SALARIO	13	147,50	1.660,18	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.594,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			378,50	12.515,04	
Total			378,50	12.515,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		5.594,50
Total		5.594,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAGA CONEÇO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 26 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Base de I.R.R.F.	53.568,13
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	50.859,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	50.859,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 29 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35394587353
414-1	CICERO SALES DA SILVA	02/01/1998	CARGO - PROVA	C/C: 0352157 5	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.463,00	1.463,00	517,01	945,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352215 6	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 920	IRRF - SALARIO
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 942	ALTOS - PREV
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	275,54		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,37	2.386,37	2.386,37	278,99	2.107,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 03027728393
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352217 2	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 920	IRRF - SALARIO
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 942	ALTOS - PREV
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	91,85		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,68	2.202,68	2.202,68	246,52	1.956,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352243 1	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D 419	DESCONTO INTERMED
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	551,09	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.497,09	3.497,09	3.497,09	1.016,50	2.480,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 29828252368
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352254 7	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 420	CDC BRASESCO
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	335,24	D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.446,07	2.446,07	2.446,07	803,32	1.642,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35415916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352306 3	
				Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 415	CDC BANCO BRASIL
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	275,54	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA
				D 920	IRRF - SALARIO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,37	2.386,37	2.386,37	1.115,22	1.271,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 30 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 87641143334
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	23/06/2014	027 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352348 7	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	527,90
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11.00	157,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	55,00				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.428,88	Base IRRF	1.428,88	Proventos	1.428,88	Descontos	685,08	Líquido	743,80
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01005658323
69849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0206 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	C/C: 0352369 1	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 420	CDC BRADESCO	1.00	582,19
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	212,30
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	242,29
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.500,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	91,85				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.202,68	Base IRRF	4.202,68	Proventos	4.202,68	Descontos	1.036,78	Líquido	3.165,90
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 64247961349
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0361 - SUPERVISAO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	C/C: 0352374 8	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	686,00
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,99
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	275,54	D 942	ALTOS - PREV	11.00	262,50

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.386,37	Base IRRF	2.886,37	Proventos	2.886,37	Descontos	1.020,86	Líquido	1.865,51
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 47904488353
11553-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 8596 7	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	250,23
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,40
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	367,39	D 942	ALTOS - PREV	11.00	272,60

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.478,22	Base IRRF	2.478,22	Proventos	2.478,22	Descontos	531,23	Líquido	1.946,99
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 75160927387
10703-1	ISAIAIS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352388 8	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11.00	162,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.475,63	Base IRRF	1.475,63	Proventos	1.475,63	Descontos	172,77	Líquido	1.302,86
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 51453258353
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352412 4	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	534,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	459,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,75
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	282,71

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.570,07	Base IRRF	2.570,07	Proventos	2.570,07	Descontos	864,67	Líquido	1.705,40
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 31 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 74695010372
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352501 5 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	187,48
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D 942	ALTOS - PREV	11.00	493,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.488,04	4.488,04	4.488,04	699,53	3.788,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 95805834391
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352528 7 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	127,05
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	127,05	1.027,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 74135082300
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/08/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8723 8 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	365,67	1.563,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 86667386349
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352751 4 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	173,81
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.580,13	1.580,13	1.580,13	173,81	1.406,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01705286348
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352779 4 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,00
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	157,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.428,88	1.428,88	1.428,88	303,31	1.125,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70485690349
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352832 4 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,53
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24	D 942	ALTOS - PREV	11.00	282,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.570,07	2.570,07	2.570,07	315,61	2.254,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 32 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	22/08/2015	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	5790 C/C: 0352847 2 Tipo: 00	28852061300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	965,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D 942	ALTOS - PREV	11.00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.496,69	7.496,69	7.496,69	1.790,09	5.706,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352940 1 Tipo: 00	49843770382

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	47,97
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11.00	394,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.497,09	3.497,09	3.497,09	451,02	3.046,07

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	50.859,13	53.568,13	53.568,13	12.515,04	41.053,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
337.387,96	1.842.612,04	23.194,70	314.193,26

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.194,70

Valor por Extensão:

vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e setenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821027 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID.(308)	Liquido 13.108,21 Desconto 10.086,49
OR	SOMA	23.194,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.194,70	23.194,70	23.194,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

23.194,70

vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 163,47	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 222,43
9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 1.359,80	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 2.957,56
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 361,00	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 2.117,17
9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 2.905,06	

TOTAL DE DESCONTOS

10.086,49

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
298.910,12	1.881.089,88	399,21	298.510,91

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 399,21

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821028 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO				CÓDIGO: 1818	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 399,21 Desconto 0,00	
OR				SOMA	399,21
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 03 3.1.90.11.10 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
399,21	399,21	399,21		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		399,21 trezentos e noventa e nove 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: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
298.510,91	1.881.489,09	4.643,11	293.867,80

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.643,11

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821029 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO				CÓDIGO: 1818	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 4.643,11 Desconto 0,00	
OR				SOMA	4.643,11
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.643,11		4.643,11		4.643,11	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.643,11			
quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze 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:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
309.150,94	1.870.849,06	2.567,16	306.583,78

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.567,16

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821030 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO				CÓDIGO: 1818	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 2.567,16 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				2.567,16	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.567,16		2.567,16	2.567,16	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.567,16			
dols mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis 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/CPPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02610

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. : CNPJ:

Cod: 1818

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor 30.804,18

(trinta mil, oitocentos e quatro reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.804,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821027	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 23.194,70	RR\$ 0,00	RR\$ 10.086,49	RR\$ 13.108,21
821028	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 399,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,21
821029	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.643,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.643,11
821030	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.567,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.567,16
TOTAL					RR\$ 30.804,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10.086,49	RR\$ 20.717,69

Despesa Líquida: RR\$ 20.717,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090500	RR\$ 20.717,69
TOTAL . . .			RR\$ 20.717,69

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02610

__/__/__

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 10:03:17

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090500

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE					
11823-1	ANTONIO ELISAEI FERREIRA FAÇANHA	307.096.873-20	5790 - 8	0352064-1	1.445,46
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	207.908.993-53	5790 - 8	0352066-8	1.241,68
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	5790 - 8	0352196-6	1.227,57
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	152.903.103-63	5790 - 8	0352304-7	2.031,89
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	007.513.023-84	5790 - 8	0352349-7	2.155,99
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	073.794.038-77	5790 - 8	0352441-8	1.899,97
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	133.649.953-20	5790 - 8	0352456-6	1.268,11
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	218.920.593-04	5790 - 8	0352474-4	1.629,68
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	307.100.493-15	5790 - 8	0352529-5	1.258,82
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	198.804.803-68	5790 - 8	0352772-7	1.794,95
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	835.689.213-91	5790 - 8	0352797-2	1.100,00
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	396.440.653-87	5790 - 8	0352830-8	1.508,11
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	956.308.213-34	5790 - 8	0352885-5	1.042,68
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	565.844.313-04	5790 - 8	0352942-8	1.112,78

Quantidade Unidade Orçamentária: 14**Total: 20.717,69****Quantidade Total: 14****Total Geral: 20.717,69**

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 48

09/09/2020 09:18:32

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Total de Vencimentos	30.804,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.804,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.033,02 (+)
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		34.837,20
Total Bruto	30.804,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.086,49	Total de Descontos	10.086,49 (+)
Total Líquido	20.717,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.086,49
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		4.033,02	0,00	0,00	0,00		4.033,02
Total		4.033,02	0,00	0,00	0,00		4.033,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	14	420,00	22.243,65	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	951,05	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	775,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	13	53,00	4.643,11	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	1.165,16	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	399,21	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	627,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			117,00	8.560,53	
Salário Base			420,00	22.243,65	
Total			537,00	30.804,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	14	14,00	222,43	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	2.117,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	361,00	
420	CDC BRADESCO	6	0,00	2.905,06	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	213,78	
613	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	334,40	
614	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	511,62	
615	PENSAO ALIMENTO	1	1,00	300,00	
920	IRRF - SALARIO	6	45,00	163,47	
942	ALTOS - PREV	14	154,00	2.957,56	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			214,00	10.086,49	
Total			214,00	10.086,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 20 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor	
01 - EFETIVOS		2.957,56	
Total		2.957,56	
Base de I.R.R.F.	29.444,38	Base de Previdência Total	26.886,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	26.886,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 21 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11823-1	ANTONIO ELIAS FERREIRA FACANHA	08/06/2005	0101 - BOMBEIRO	5790 C/C: 0352054 1 Tipo: 00	38709687320

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.652,84	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,53
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	165,28	D 420	CDC BRADESCO	1,00	156,14
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	199,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,12	1.818,12	1.818,12	372,66	1.445,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	5790 C/C: 0352066 8 Tipo: 00	20790899353

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,78
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	443,45	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	453,78
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	211,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.921,62	1.921,62	1.921,62	679,94	1.241,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	5790 C/C: 0352198 8 Tipo: 00	18249400330

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	676,17
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	3,00	191,00
				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	1.167,69	1.227,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352304 7 Tipo: 00	15290310363

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	775,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,22
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.185,75	2.185,75	153,86	2.031,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	5790 C/C: 0352349 7 Tipo: 00	00761302384

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 613	PENSÃO ALIMENTO	1,00	334,40
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	311,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,05
				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	2.472,46	2.806,86	650,87	2.155,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352441 8 Tipo: 00	07378403877

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 420	CDC BRADESCO	1,00	646,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	399,21	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,69
				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	2.894,27	2.894,27	994,30	1.899,97



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 13364995320		
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	01/08/2002	0000 - VAGA	C/C: 0352456 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
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	142,64	1.268,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 21892059304		
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	15/05/1995	0175 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 0352474 4 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	369,54	D 942	ALTOS - PREV	11.00	203,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.847,71	1.847,71	1.847,71	218,03	1.629,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 0352529 5 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 420	CDC BRADESCO 1.00 728,04
				D 603	PENSAO ALIMENT 1.00 213,78
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.495,06	2.281,28	2.495,06	1.236,24	1.258,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 19680480368		
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/08/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 0352772 7	Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 107	COMP SALARIAL	1.00	951,05	D 420	CDC BRADESCO	1.00	538,81
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	498,80	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	35,69
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	114,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	2.494,85	2.494,85	699,90	1.794,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83568921391		
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1999	0175 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 0352797 2 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	295,63	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	170,00
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	354,56	D 420	CDC BRADESCO	1.00	348,46
				D 815	PENSAO ALIMENTO	1.00	300,00
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	195,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.773,80	1.828,36	2.128,36	1.028,36	1.100,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 0352830 8 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 1.00 668,79
				D 920	IRRF - SALARIO 7,50 23,74
				D 942	ALTOS - PREV 11.00 274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	986,95	1.508,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 23 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1136-1	SERGIO DE OLIVEIRA PEREIRA	06/03/1991	090500 - MOTORISTA	5790	85630821334
				C/C: 0352085	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	318,43
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.515,25	1.515,25	472,57	1.042,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL	5790	56584431304
				C/C: 0352942	8
				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	487,42
				D 614	PENSÃO ALIMENTO	1.00	511,62
				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	1.883,64	2.395,26	1.282,48	1.112,78

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.886,76	29.444,38	30.804,18	10.086,49	20.717,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
328.918,74	1.851.081,26	5.395,68	323.523,06

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.395,68

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavo

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO															
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821023 / 1															
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103		DATA: 21/08/2020															
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020															
NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI				CÓDIGO: 1828															
ENDEREÇO: ALTOS																			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL															
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 4.411,40 Desconto 984,28															
OR				SOMA															
				5.395,68															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR																	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO															
5.395,68		5.395,68		5.395,68															
				0,00															
VALOR A SER PAGO R\$		5.395,68																	
cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos *****																			
DESCONTOS																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 20%;">1113.03.1.1.00</td> <td style="width: 20%;">IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL</td> <td style="width: 10%;">15,00</td> <td style="width: 20%;">9002 9999.00.0.1.23</td> <td style="width: 20%;">SINDSERM PREF</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">33,08</td> </tr> <tr> <td>9004</td> <td>9999.00.0.1.25</td> <td>ALTOS PREFV PREF</td> <td>690,19</td> <td>9006 9999.00.0.1.37</td> <td>EMPRESTIMO BB PREF</td> <td style="text-align: right;">246,03</td> </tr> </table>						1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	15,00	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	33,08	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	690,19	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	246,03
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	15,00	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	33,08													
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	690,19	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	246,03													
TOTAL DE DESCONTOS					984,28														
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:															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
323.523,06	1.856.476,94	878,67	322.644,39

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 878,67

Valor por Extensão:

oitocentos e setenta e oito 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821024 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI Código: 1828

ENDEREÇO: ALTOS

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)	Liquido 878,67 Desconto 0,00
OR	SOMA	878,67

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

Valor do Empenho	Liquidado até a Data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
878,67	878,67	878,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**878,67**

oitocentos e setenta e oito reais e sessenta 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
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
322.644,39	1.857.355,61	539,57	322.104,82

FICHA...: 103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

539,57

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e nove 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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				821025 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1		FIGHA: 103		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI				CÓDIGO: 1828	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)		Liquido 539,57 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				539,57	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
539,57		539,57		539,57	
VALOR A SER PAGO R\$		539,57		0,00	
		quinhentos e trinta e nove 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02609

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ:

Cod: 1828

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(308)

Valor **6.813,92**

(seis mil, oitocentos e treze reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.813,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821023	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.395,68	RR\$ 0,00	RR\$ 984,28	RR\$ 4.411,40
821024	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 878,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 878,67
821025	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 539,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 539,57
TOTAL					RR\$ 6.813,92	RR\$ 0,00	RR\$ 984,28	RR\$ 5.829,64

Despesa Líquida: **RR\$ 5.829,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090400	RR\$ 5.829,64
TOTAL			RR\$ 5.829,64

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

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 10:01:18

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090400

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS					
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	016.423.803-42	5790 - 8	0352031-5	976,55
64038-1	ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR	049.059.333-07	5790 - 8	9870-1	1.139,05
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	340.668.453-04	5790 - 8	0352107-9	2.064,89
205-1	JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	5790 - 8	0352510-4	1.649,15

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 5.829,64****Quantidade Total: 4****Total Geral: 5.829,64**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 20 de 59

Folha de Pagamento

09/09/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	5790	CPF: 01642380342
60783-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO COMES	01/03/2011	0003 - ALM. ACOLHIDA DIVERSOS	C/C:	0352107-8	
				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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	120,70	976,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	5790	CPF: 04905933307
64038-1	ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR	01/07/2020	0003 - VIGIA	C/C:	9870-1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	114,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	5790	CPF: 34065845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C:	0352107-9	
				Tipo:	00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.652,84	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,53
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	330,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,38
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	330,57	D 942	ALTOS - PREV	11,00	218,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.983,41	2.313,98	2.313,98	249,09	2.064,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	5790	CPF: 29931037534
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C:	0352510-4	
				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	30	246,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,62
				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	499,54	1.649,15

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.274,35	6.813,92	6.813,92	984,28	5.829,64