



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



FUNDEB

BALANCETE

SETEMBRO/2020

PASTA CÂMARA

J - 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.31
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5790-8 - ALTOS

CONTA: 8.164-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-PREFEITURA MUNIC

CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45

VALOR: R\$ 944.995,02

DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: E.7D3.DEF.538.B16.01D



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
803.122,64	3.536.877,36	14.151,49	788.971,15

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.151,49

Valor por Extensão:

quatorze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: SE-PMA Nº 027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821034 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	320	DATA	21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 8.845,51 Desconto 5.305,98
OR	SOMA	14.151,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.151,49	14.151,49	14.151,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.151,49

quatorze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB	829,58	9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%	97,11
9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	2.413,11	9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	1.691,63
9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED	274,55		

TOTAL DE DESCONTOS

5.305,98

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
788.971,15	3.551.028,85	500,00	788.471,15

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821035 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 320	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID.(296)	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
788.471,15	3.551.528,85	1.620,86	786.850,29

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.620,86

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821036 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 320	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.620,86 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União		
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
230 FUNDEB - Magistério		
000 FUNDEB - Magistério		

OR

SOMA

1.620,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.620,86	1.620,86	1.620,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.620,86

um mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e seis centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
786.850,29	3.553.149,71	1.156,12	785.694,17

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.156,12

Valor por Extensão:

um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos * * * * *

Nairene de Sousa Lima Barros

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

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821037 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	320	DATA	21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID.(296)	Liquido 1.156,12 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.156,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.156,12	1.156,12	1.156,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.156,12

um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

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

Credor...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO CNPJ:

Cod: 1693

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **17.428,47**

(dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.428,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821034	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.151,49	RR\$ 0,00	RR\$ 5.305,98	RR\$ 8.845,51
821035	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821036	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.620,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.620,86
821037	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.156,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.156,12
TOTAL					RR\$ 17.428,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5.305,98	RR\$ 12.122,49

Despesa Líquida:

RR\$ 12.122,49
Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GB/PMA Nº 027/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

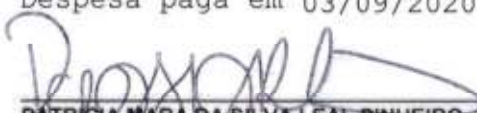
PAGUE-SE ____/____/____

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 12.122,49
TOTAL. . .			RR\$ 12.122,49

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 11:33:15

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020500

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 227 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOAO DE PAIVA - 60%					
658-1	ELIZEU MIRANDA LIMA	643.929.103-34	5790 - 8	0353083-3	2.788,58
7751-1	LEDA PIRES DE CARVALHO	937.751.303-06	5790 - 8	0353227-5	3.017,99
351-1	MARIA DO DESTERRO LOPES RIBEIRO	429.118.693-20	5790 - 8	0353326-3	3.250,07
549-1	SAMARA MARIA COSTA GOMES	676.779.163-68	5790 - 8	0353480-4	3.065,85

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 12.122,49****Quantidade Total: 4****Total Geral: 12.122,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CÔNEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 7 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOAO DE PAIVA - 60%

Total de Vencimentos	17.428,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.428,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.306,77 (+)
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		19.735,24
Total Bruto	17.428,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.305,98	Total de Descontos	5.305,98 (+)
Total Líquido	12.122,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.305,98
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES	2.306,77	0,00	0,00	0,00	2.306,77	
Total	2.306,77	0,00	0,00	0,00	2.306,77	

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	12.601,49	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP. SALARIAL	2	2,00	1.550,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	46,00	1.620,86	
201	REGENCIA 40H	4	80,00	1.156,12	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			128,00	4.826,98	
Salário Base			120,00	12.601,49	
Total			248,00	17.428,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	97,11	
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	2.413,11	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
920	IRRF - SALARIO	4	67,50	829,58	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	1.691,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			114,50	5.305,98	
Total			114,50	5.305,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	1.691,63
Total	1.691,63
Base de I.R.R.F.	17.428,47
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	15.378,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	15.378,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 8 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOAO DE PAIVA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
806-1	LEZEU WILSON OLIVEIRA	20/02/2000	0423 - DIR. TIT. U.E. JOAO DE PAIVA OLIVEIRA	5790	64392910334		
			ENSINO MEDIO - AEM	Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,98
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	390,70	2.788,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
7751-1	LEDA PIRES DE CARVALHO	10/05/2000	0423 - DIR. TIT. U.E. JOAO DE PAIVA OLIVEIRA	5790	93775130306		
				C/C: 0353227 5			
				Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	1.260,75
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	321,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	5.147,53	5.147,53	2.129,54	3.017,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
351-1	MARIA DO DESTERRO LOPES RIBEIRO	20/02/1994	0078 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353326 - SUPERIOR - AS	5790 Tipo: 00	42911889320		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	900,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.152,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	26.00	846,27	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	356,62
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	480,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.372,38	5.272,38	5.272,38	2.022,31	3.250,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
549-1	SAMARA MARIA COSTA GOMES	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 0353480	5790	67677916368		
			ENSINO MEDIO - AEM	Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	28,90
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	650,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,26
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.829,28	3.829,28	763,43	3.065,85

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.376,47	17.426,47	17.426,47	5.305,98	12.122,49



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 727161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.736,00	6.264,00	1.045,00	42.691,00

FICHA...: 335 DATA...: 27/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - PRESTADORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1690

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(286)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.045,00

Valor por Extenso:

um mil e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2020

Naírene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 1.045/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

727161 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 335

DATA: 27/07/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/07/2020

NOME: 031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - PRESTADORES

CÓDIGO: 1690

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(286)	Liquido 966,63 Desconto 78,37
OR	SOMA	1.045,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.04.01 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

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

9086 9999.00.0.1.16 INSS FUNDEB	78,37
TOTAL DE DESCONTOS	
78,37	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00756

DATA: 02/09/2020

VENCTO:02/09/2020

PAGTO: 02/09/2020

Credor...: 031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - P CNPJ:

Cod: 1690

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.045,00

(um mil e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: RR\$ 1.045,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
727161	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 78,37	RR\$ 966,63
TOTAL					RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 78,37	RR\$ 966,63

Despesa Líquida: RR\$ 966,63

ORDEN DE PAGAMENTO

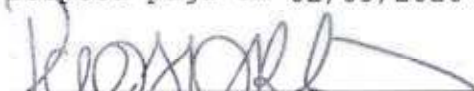
PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	09020	RR\$ 966,63
TOTAL. . .			RR\$ 966,63

Despesa paga em 02/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/09/2020 11:01:11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 031100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 031100 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - AUXILIAR (PRESTADORES)				
61986-2 REGINA CELES LOPES DA SILVA	625.185.933-49	5790 - 8	0352838-3	966,63
Quantidade Unidade Orçamentária: 1				Total: 966,63

Quantidade Total: 1

Total Geral: 966,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/08/2020 11:26:07

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 031100

Total de Vencimentos	1.045,00	Total a Empenhar	1.045,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	227,81 (+)
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	1.272,81
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.045,00	Total de Descontos	78,37 (+)
Total de Descontos	78,37	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	966,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	78,37
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
04 SERVIÇOS PRESTADOS	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81		
Total	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81		

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
103 SAL CONTRATUAL	1	100,00	1.045,00	
Resumo de Proventos por Classificação		100,00	1.045,00	
Sem classificação		100,00	1.045,00	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	78,37	
Resumo de Descontos por Classificação		7,50	78,37	
Sem classificação		100,00	78,37	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			Valor
Vínculo			78,37
04 - SERVIÇOS PRESTADOS			78,37
Total			1.045,00
Base de I.R.R.F.	1.045,00	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	1.045,00
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 1 de 1

13/08/2020 11:03:12

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 031100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR (PRESTADORES)

Matrícula		Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		Ag.		CPF	
61988-2		REGINA CELES LOPES DA SILVA		03/07/2020		AUXILIAR DE		5790		62518583349	
						ALMOXARIFADO		C/C: 0332830		3	
								Etd: 00			
P 103	SAL. CONTRATUAL		100,00	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
Total Unidade: 1											
	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 Geral: 1											
	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



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 727159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.342.126,01	1.157.873,99	298.908,50	1.043.217,51

FICHA...: 318 DATA...: 27/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023700 PROFESSORES CONTRATADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1629

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (286)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 298.908,50

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e oito mil, novecentos e oito reais e cinquenta cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2020

Naírene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GE-PM Nº 027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

727159 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 318	DATA: 27/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/07/2020

NOME: 023700 PROFESSORES CONTRATADOS

CÓDIGO: 1629

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (286)	Liquido 275.860,39 Desconto 23.048,11
OR	SOMA	298.908,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.04.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
298.908,50	298.908,50	298.908,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

298.908,50

duzentos e noventa e oito mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos

DESCONTOS:

9086 9999.00.0.1.16 INSS FUNDEB	23.048,11
TOTAL DE DESCONTOS	
23.048,11	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00755

DATA: 02/09/2020 VENCTO:02/09/2020 PAGTO: 02/09/2020

Credor...: 023700 PROFESSORES CONTRATADOS CNPJ:

Cod: 1629

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(286)

Valor **298.908,50**

(duzentos e noventa e oito mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 298.908,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
727159	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 298.908,50	RR\$ 0,00	RR\$ 23.048,11	RR\$ 275.860,39
TOTAL					RR\$ 298.908,50	RR\$ 0,00	RR\$ 23.048,11	RR\$ 275.860,39

Despesa Líquida: **RR\$ 275.860,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

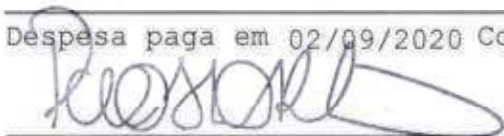
PAGUE-SE ____/____/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090201	RR\$ 275.860,39
TOTAL			RR\$ 275.860,39

Despesa paga em 02/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00755

DATA: 02/09/2020 VENCTO:02/09/2020 PAGTO: 02/09/2020

Credor...: 023700 PROFESSORES CONTRATADOS CNPJ:

Cod: 1629

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(286)

Valor 298.908,50

(duzentos e noventa e oito mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 298.908,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
727159	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 298.908,50	RR\$ 0,00	RR\$ 23.048,11	RR\$ 275.860,39
TOTAL					RR\$ 298.908,50	RR\$ 0,00	RR\$ 23.048,11	RR\$ 275.860,39

Despesa Líquida: RR\$ 275.860,39

ORDEM DE PAGAMENTO

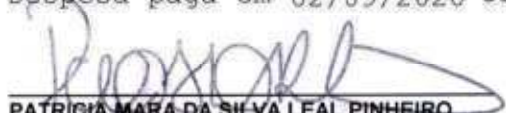
PAGUE-SE _/_/_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090201	RR\$ 275.860,39
TOTAL			RR\$ 275.860,39

Despesa paga em 02/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

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

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19					
63016-4	ADRIANA DE SOUSA SILVA	037.717.013-50	5790 - 8	0352960-6	915,75
602-2	ADYLANE COSTA DE MIRANDA	036.886.163-59	5790 - 8	0352961-4	1.367,03
61998-4	AGNÁLIA SOUZA DA COSTA PEREIRA	647.977.243-15	5790 - 8	0352962-2	915,75
63804-1	ALANNE RANGEL NUNES ALVES	002.620.061-97	5790 - 8	8831-5	915,75
61290-8	ALCIMARA RODRIGUES DA SILVA	844.154.873-00	5790 - 8	0352964-9	1.817,48
278-3	ALDENIRA DA SILVA	643.500.103-00	5790 - 8	0352966-5	915,75
61839-6	ALESSANDRA ALENCAR LIMA LOPES	041.183.413-44	5790 - 8	0352968-1	915,75
61212-8	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA CRUZ	017.342.163-60	5790 - 8	0352971-1	1.457,12
450-3	ALLANE PERSON FERREIRA LIMA	045.298.753-93	5790 - 8	0352973-8	732,60
629-2	ALYCIA MARIA SILVA E SILVA	067.586.383-08	5790 - 8	0352974-6	732,60
279-3	AMANDA DA SILVA LAGES ROCHA	073.575.983-90	5790 - 8	0352975-4	1.096,76
626-2	ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA	072.301.343-82	5790 - 8	0352976-2	732,60
640-2	ANA CAROLINE SANTOS LEMOS	051.978.813-30	5790 - 8	0352977-0	732,60
61837-6	ANA CELIA DE SOUSA CARVALHO	857.220.903-44	5790 - 8	0352978-9	1.096,76
618-2	ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	936.357.533-00	5790 - 8	0352979-7	732,60
63176-4	ANA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	640.476.103-30	5790 - 8	0352980-0	1.367,03
280-3	ANA CRISTINA VIEIRA SANTOS	614.850.513-47	5790 - 8	0352982-7	915,75
455-3	ANA LIVIA SEPULVEDA DA SILVA	227.035.618-73	5790 - 8	0352983-5	1.637,30
62041-6	ANA MARIA FARIAS DOS SANTOS COSTA	770.615.863-20	5790 - 8	0352985-1	915,75
61992-6	ANA PATRICIA MARQUES DA SILVA	658.388.153-53	5790 - 8	0352988-6	915,75
193-3	ANA PATRICIA MORAIS RODRIGUES COSTA	023.148.063-60	5790 - 8	0352989-4	915,75
641-2	ANA ROSA INÁCIO COSTA	048.453.123-95	5790 - 8	0352990-8	732,60
63017-4	ANA ZELIA DE OLIVEIRA SILVA	001.686.983-40	5790 - 8	0352991-6	712,25
283-3	ANDRESSA DA CRUZ RAULINO	049.510.713-12	5790 - 8	0352995-9	1.592,26
463-3	ANGÉLICA DA SILVA OLIVEIRA	025.213.703-55	5790 - 8	0352998-3	1.006,67
61833-6	ANTONIA ALVES DOS SANTOS	844.197.843-34	5790 - 8	0353002-7	1.186,85
627-2	ANTONIA DE PAULA DOS SANTOS	039.521.753-90	5790 - 8	0353004-3	915,75
449-3	ANTONIA EDNA NOBRE DA SILVA	040.082.493-03	5790 - 8	0353007-8	915,75
62392-5	ANTONIA FARIAS DOS SANTOS SILVA	888.966.923-34	5790 - 8	0353008-6	915,75
61291-6	ANTÔNIA LAENE SOARES GOMES	031.783.383-90	5790 - 8	0353011-6	1.457,12
63803-1	ANTONIA REGINA RIBEIRO CASTELO BRANCO	014.868.073-99	5790 - 8	8758-0	732,60
1346-6	ANTONIA SAMARA VIEIRA DE SOUSA	010.156.573-97	5790 - 8	0353018-3	778,39
61936-5	ANTONIA SEPULVEDA DE SOUSA	943.299.313-20	5790 - 8	0353019-1	732,60
63809-1	ANTONIA SUELY ANDRADE PEREIRA	059.216.393-89	5790 - 8	8810-2	961,54
61989-6	ANTONIA VALERIA DE OLIVEIRA CAMPELO	011.202.063-16	5790 - 8	0353021-3	915,75
63802-1	ANTONIA VANESSA ALMEIDA DA SILVA	071.505.813-40	5790 - 8	8852-8	641,03
452-3	ANTONIO ELTON DE LIMA	956.638.943-49	5790 - 8	0353025-6	1.141,81
62000-5	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	809.624.323-34	5790 - 8	0353026-4	915,75
63021-4	ANTONIO JORDAO ARAUJO DA COSTA	066.159.563-30	5790 - 8	0353028-0	1.096,76
63022-4	ANTONIO MARCOS VIANA	705.620.163-68	5790 - 8	0353030-2	1.817,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 2 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19					
684-2	APOLIANA NUNES E SILVA	034.969.973-97	5790 - 8	0353031-0	732,60
471-3	AURILENE ALVES BATISTA	067.231.393-64	5790 - 8	0353032-9	915,75
63796-1	BRENDA SAYONARA LIMA PAIVA	059.263.923-14	5790 - 8	8762-9	732,60
63177-3	BRUNA DE OLIVEIRA SOARES	012.135.363-08	5790 - 8	0353033-7	1.817,48
288-3	BRUNYELE DA SILVA SEPULVEDA	064.076.803-28	5790 - 8	0353034-5	915,75
63798-1	CAMILA ESTEFANNY OLIVEIRA DIAS	072.598.433-30	5790 - 8	8794-7	732,60
61949-6	CAMILA MARIA DA SILVA COSTA	063.001.833-27	5790 - 8	0353035-3	915,75
63023-4	CARLA BEATRIZ ALENCAR ALCANTARA	041.183.483-57	5790 - 8	0353038-8	1.141,81
62404-5	CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA ARAUJO	025.464.083-48	5790 - 8	0353043-4	1.367,03
61930-6	CARMEM MARIA LIMA	420.979.323-04	5790 - 8	0353044-2	915,75
1290-6	CARMEM SILVA ALVES SANTIAGO	009.802.813-85	5790 - 8	0353045-0	915,75
63068-4	CAROLINA MARQUES PINHO	050.698.303-09	5790 - 8	0353046-9	732,60
289-3	CAROLINE SIQUEIRA DA SILVA	065.545.003-32	5790 - 8	0353047-7	1.592,26
62120-6	CICERA DA PAZ GOMES	473.793.403-87	5790 - 8	0353050-7	732,60
63810-1	CICERA DE OLIVEIRA RIBEIRO	984.723.483-34	5790 - 8	8845-5	915,75
620-2	CICERA MONICA FAUSTO LUZ	025.602.063-90	5790 - 8	0353051-5	732,60
61995-5	CLAUDIA EDILEUZA DE SOUSA	429.116.803-91	5790 - 8	8892-7	915,75
616-2	CLAUDIA GEÓRGIA FERREIRA CARVALHO	047.078.903-42	5790 - 8	0353053-1	915,75
62409-5	CRISTIANA MARQUES SIMIÃO	504.413.103-20	5790 - 8	0353059-0	915,75
476-3	DAIANA DE LIMA ROSA	067.397.303-42	5790 - 8	0353062-0	915,75
62420-5	DANIELA LIMA	007.043.153-19	5790 - 8	0353063-9	1.186,85
62401-5	DÉBORA CLARA BATISTA AMORIM	054.625.963-40	5790 - 8	0353065-5	915,75
62391-5	DENISE CAVALCANTE LEMOS	032.910.873-56	5790 - 8	0353067-1	1.817,48
61842-6	EDSON GOMES DA SILVA	849.493.173-34	5790 - 8	0353076-0	915,75
63793-1	EDVANIA FIRMINO DE OLIVEIRA	992.924.593-68	5790 - 8	8828-5	732,60
62418-5	ELIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	998.168.303-53	5790 - 8	0353078-7	824,18
63807-1	ELISANGELA SOARES NOGUEIRA	034.627.293-90	5790 - 8	8804-8	732,60
61341-5	ELIZABETH BARBOSA GOMES DUARTE	600.402.233-02	5790 - 8	0353081-7	1.817,48
61960-5	ELVIRA SEVERINO SILVA	837.652.553-00	5790 - 8	0353084-1	732,60
63035-4	ENICE FELIX DE SOUSA	000.712.033-89	5790 - 8	0353087-6	1.321,99
61846-6	ENILDA LIMA ROCHA	026.971.893-19	5790 - 8	0353088-4	915,75
645-2	ERICA LAIZ DE SOUSA GOMES MASCARENHAS	041.968.893-52	5790 - 8	0353089-2	686,82
62426-3	EUDANIA DE ARAUJO SOUSA	932.176.763-00	5790 - 8	0353091-4	457,88
63040-4	FABIANA DA CRUZ CLEMENTE VIANA	029.852.543-70	5790 - 8	0353094-9	1.006,67
291-3	FABIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA	059.360.513-66	5790 - 8	0353096-5	732,60
150-4	FABIO DE SOUSA SANTOS	740.605.382-72	5790 - 8	0353098-1	1.817,48
454-3	FERNANDA GOMES LIMA	012.511.973-96	5790 - 8	0353101-5	1.817,48
62497-5	FERNANDA MARIA ANDRADE DE SOUSA	063.742.483-25	5790 - 8	0353102-3	1.186,85
61997-6	FERNANDA MARIA GOMES MELO	950.913.273-04	5790 - 8	0353103-1	915,75
365-2	FERNANDO MOREIRA GOMES	041.992.913-42	5790 - 8	8777-7	824,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**07/2020****Folha Mensal**

Página 3 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19					
62421-5	FLAVIA FRANCISCA RIBEIRO SANTOS	884.586.523-15	5790 - 8	0353106-6	915,75
63816-1	FLAVIA ROBERTA ALVES BONFIM	034.963.443-26	5790 - 8	8822-6	732,60
61854-6	FRANCIMARY OLIVEIRA LIMA	648.654.523-20	5790 - 8	0353107-4	915,75
4571-6	FRANCINETE ALVES DA SILVA	354.159.083-15	5790 - 8	8634-7	1.817,48
601-2	FRANCISCA ÁGUIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	059.237.703-26	5790 - 8	0353108-2	1.096,76
363-3	FRANCISCA CLÉIA GOMES SOARES	047.273.933-60	5790 - 8	0353110-4	915,75
696-2	FRANCISCA DANIELE ALÍPIO DOS SANTOS	012.572.463-21	5790 - 8	0353111-2	915,75
633-2	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE MELO	020.466.563-93	5790 - 8	0353113-9	915,75
61906-4	FRANCISCA DAS CHAGAS DJEANE GOMES DE SOUSA	628.963-04	5790 - 8	0353116-3	915,75
62397-5	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	659.901.293-00	5790 - 8	0353117-1	915,75
621-2	FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS	892.719.043-20	5790 - 8	0353120-1	915,75
61458-4	FRANCISCA FERNANDA DE SOUSA LIMA	019.431.803-69	5790 - 8	0353122-8	915,75
63799-1	FRANCISCA JANAINA FERREIRA MENDES	036.661.463-09	5790 - 8	8802-1	915,75
63037-4	FRANCISCA JANIELE ARAUJO	043.261.653-59	5790 - 8	0353124-4	915,75
63812-1	FRANCISCA MAURA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	2.664.163-15	5790 - 8	8869-2	732,60
63038-4	FRANCISCA TEODORINA DE SOUSA NASCIMENTO	005.176.503-98	5790 - 8	0353130-9	915,75
445-2	FRANCISCA THAMIRES DIAS ALVES	075.028.163-48	5790 - 8	0353131-7	732,60
649-2	FRANCISCO CLEITON FERNANDES	066.117.463-82	5790 - 8	0353133-3	915,75
61852-5	FRANCISCO DE PAULA FRANCELINO DA SILVA	944.946.143-00	5790 - 8	8996-6	732,60
294-3	FRANCISNEIDE GOMES FERREIRA	662.042.083-49	5790 - 8	0353140-6	732,60
61859-6	GARDENIA CAVALCANTE VIEIRA	796.649.703-87	5790 - 8	0353141-4	915,75
448-3	GENILDA QUIXABA BARROS	743.615.543-15	5790 - 8	0353142-2	915,75
61121-6	GESSICA LORENA GOMES BRASIL	032.232.983-39	5790 - 8	0353682-3	915,75
296-3	GEYZA DOS SANTOS ALMEIDA DELMIRO	013.556.453-01	5790 - 8	0353144-9	915,75
61856-6	GISELE SEPULVEDA DA SILVA	227.035.578-41	5790 - 8	0353148-1	1.817,48
63805-1	GRACIELE MARIA DA SILVA	075.525.236-54	5790 - 8	8818-8	732,60
604-2	GRACILEIDE DOS ANJOS REIS MARTINS	023.088.263-39	5790 - 8	8909-5	915,75
61937-4	HELDER BATISTA ALMEIDA	042.785.143-28	5790 - 8	0353151-1	1.817,48
612-2	IARA MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO	621.314.443-97	5790 - 8	0353158-9	732,60
298-3	IDOLETE ALVES DE CARVALHO	057.152.773-61	5790 - 8	0353159-7	1.592,26
62023-5	IEDA MARIA DA SILVA	011.246.863-20	5790 - 8	0353160-0	915,75
299-3	IGOR VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO	063.966.843-73	5790 - 8	0353161-9	1.367,03
63903-1	IRACI DO NASCIMENTO SOUSA SILVA	275.402.513-87	5790 - 8	8807-2	732,60
628-2	IRENE FERREIRA DA SILVA	579.206.993-04	5790 - 8	0353164-3	732,60
62007-4	IREUDA MARIA SOARES	034.471.873-52	5790 - 8	0353165-1	915,75
385-3	IRISMAR DA SILVA BIDA LOPES	566.428.303-34	5790 - 8	0353167-8	915,75
460-3	ISALIA BARBOSA PONSECA	036.005.113-86	5790 - 8	0353170-8	1.817,48
61911-5	ISANGELA MARIA JOVEM DE MESQUITA	014.692.623-47	5790 - 8	0353171-6	457,88
63818-1	ISLAMARA MORAIS SILVA PAIVA	040.109.293-32	5790 - 8	8792-0	915,75
63815-1	ISRAEL ROSENO MÁXIMO FILHO	437.501.842-91	5790 - 8	8982-6	732,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 4 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO EDUCACAO**

Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**

Agência: **5790-8**

Matricula Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19				
62462-5 ISRAEL VIEIRA NETO	043.728.873-02	5790 - 8	0353173-2	915,75
61956-5 IVANEUDE LIMA ROCHA	830.701.843-91	5790 - 8	0353174-0	1.817,48
61862-6 IVANILDE LIMA ROCHA	880.548.883-68	5790 - 8	0353176-7	1.276,94
63817-1 JANDUIR DA SILVA OLIVEIRA	603.173.723-00	5790 - 8	8911-7	1.457,12
61866-6 JEYSON GUILBERTH FERREIRA DE SAMPAIO	045.897.813-28	5790 - 8	0353179-1	1.367,03
301-3 JOANA D'ARC GOMES DA SILVA	610.982.223-00	5790 - 8	0353180-5	915,75
615-2 JOANY KATARINY LIMA VIANA	073.874.693-26	5790 - 8	0353184-8	1.141,81
61948-5 JOCIANE PARENTE DA SILVA	843.200.443-04	5790 - 8	0353187-2	732,60
63800-1 JOELMA EDNA DA SILVA SOUSA	027.022.493-96	5790 - 8	8855-2	1.367,03
63189-4 JOIARA NARA FERNANDES DE PAIVA COSTA	038.458.743-76	5790 - 8	0353191-0	1.367,03
302-3 JOSE MARIO FERREIRA RODRIGUES	603.173.713-20	5790 - 8	0353198-8	732,60
63811-1 JOSEANE DE AMORIM DO NASCIMENTO	050.270.483-78	5790 - 8	8787-4	732,60
619-2 JOSIANE LOPES DE OLIVEIRA	062.901.283-02	5790 - 8	0353201-1	915,75
661-2 JOSINETE ALVES PEREIRA DA SILVA	014.028.133-92	5790 - 8	0353207-0	732,60
613-2 JUÇARA ARAUJO DOS SANTOS	074.687.013-26	5790 - 8	0353208-9	641,03
62006-5 JUCELIA MENDES DA SILVA	011.209.113-03	5790 - 8	0353209-7	1.637,30
118-4 JULIANA LIMA DA SILVA	989.430.493-15	5790 - 8	0353211-9	1.637,30
303-3 JUNIEL DE SOUSA LIMA	663.006.653-72	5790 - 8	0353212-7	732,60
61867-6 KASSIA KESSY DANTAS VIANA	035.908.113-40	5790 - 8	0353214-3	915,75
63814-1 KELLY DIANE DO NASCIMENTO SILVA	010.157.123-20	5790 - 8	8993-1	915,75
62025-5 KEYLA MARIA ARAÚJO SILVA CHAVES	021.952.663-09	5790 - 8	0353215-1	915,75
62413-3 LAIANN RAFAELLA MORAIS DOS ANJOS	029.663.253-80	5790 - 8	0353217-8	915,75
63047-4 LAICE SOARES GOMES	055.677.613-50	5790 - 8	0353218-6	1.457,12
614-2 LAIZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	035.586.783-46	5790 - 8	0353219-4	732,60
170-4 LANE EMANUELLE DA SILVA COSTA	038.115.033-08	5790 - 8	0353220-8	1.592,26
61869-5 LARISE ALMEIDA SILVA	026.971.763-30	5790 - 8	0353221-6	915,75
305-3 LAURICELIA ELIZEU DE SOUSA	014.192.193-59	5790 - 8	0353223-2	732,60
306-3 LAYANA KARINY DIAS DOS SANTOS	067.861.273-04	5790 - 8	0353224-0	915,75
62395-4 LAYSE CAROLINE SAMPAIO DA SILVA	048.694.883-88	5790 - 8	0353225-9	732,60
63190-4 LEILA JADE DOS SANTOS MOURÃO	067.867.893-66	5790 - 8	0353230-5	915,75
456-3 LETICIA MERCES DIAS DE SOUSA	074.964.483-46	5790 - 8	0353235-6	732,60
63797-1 LIDINETE ALVES DA SILVA	636.419.253-04	5790 - 8	8847-1	732,60
308-2 LIGIA MARIA SOUSA OLIVEIRA	049.550.113-14	5790 - 8	0353236-4	732,60
389-3 LILIAN MARIA DE CARVALHO	030.749.483-70	5790 - 8	0353237-2	1.367,03
62464-2 LILIANE FARIAS LEAL	048.513.363-65	5790 - 8	9310-6	915,75
310-3 LUCIA MARIA DA SILVA	287.604.763-20	5790 - 8	0353241-0	366,30
63819-1 LUCIANA MACHADO JACINTO	052.187.987-62	5790 - 8	8836-6	732,60
611-2 LUCILENE FERREIRA DE SOUSA	637.575.593-04	5790 - 8	0353246-1	732,60
61872-6 LUIZA MARIA VIEIRA	479.065.373-00	5790 - 8	0353251-8	641,03
61999-5 LUZIMILTA PEREIRA DE LEMOS	007.415.053-71	5790 - 8	0353255-0	732,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 5 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO EDUCACAO**

Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**

Agência: **5790-8**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19					
119-4	LYSIANE ALVES COSTA CAVALCANTE	043.704.893-42	5790 - 8	0353256-9	915,75
63051-4	MANOEL MARTINS ROCHA JUNIOR	055.917.303-29	5790 - 8	0353259-3	1.231,90
63052-4	MARCELA DE LIRA SILVA	054.154.783-61	5790 - 8	0353263-1	1.817,48
63191-4	MARCELIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA	824.925.223-34	5790 - 8	0353265-8	915,75
314-3	MÁRCIA SUELY GOMES COSTA	479.057.603-59	5790 - 8	0353268-2	732,60
62005-5	MARCYELLE DE SOUSA ALENCAR	022.238.773-46	5790 - 8	0353271-2	1.006,67
62040-6	MARIA ALICE LEOCÁDIO DA SILVA	396.398.353-15	5790 - 8	0353274-7	915,75
459-2	MARIA ANIELE GOMES MATIAS	064.841.703-47	5790 - 8	8864-1	732,60
315-2	MARIA ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA	038.522.983-69	5790 - 8	0353275-5	732,60
316-3	MARIA AURENIR DA SILVA	063.797.983-40	5790 - 8	0353279-8	732,60
318-3	MARIA CLEIDIANE RODRIGUES	003.157.633-88	5790 - 8	0353282-8	732,60
61968-6	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	010.480.453-07	5790 - 8	0353286-0	641,03
61877-6	MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS	659.561.253-49	5790 - 8	0353293-3	641,03
61880-6	MARIA DE FATIMA DE SOUSA ARAUJO	453.623.193-53	5790 - 8	0353298-4	915,75
62557-5	MARIA DE FATIMA MENEZES SOUSA	397.818.283-15	5790 - 8	0353302-6	915,75
61916-5	MARIA DE JESUS DA SILVA	014.885.223-83	5790 - 8	0353305-0	915,75
695-2	MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	664.390.863-91	5790 - 8	0353308-5	961,54
320-3	MARIA DE LOURDES ALCÂNTARA SIMEÃO	463.001.393-87	5790 - 8	0353316-6	732,60
61295-6	MARIA DE LOURDES ALMEIDA COSTA	420.978.353-68	5790 - 8	0353315-8	732,60
134-3	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	621.306.463-01	5790 - 8	0353319-0	915,75
61933-5	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA ROSA	887.979.703-44	5790 - 8	0353320-4	732,60
61890-6	MARIA DO CARMO DE SOUSA SIMEÃO	915.584.923-72	5790 - 8	0353322-0	915,75
321-3	MARIA DO ROSARIO DE FÁTIMA INACIO DE OLIVEIRA	915.584.923-72	5790 - 8	0353332-8	641,03
61942-5	MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARQUES	851.593.793-04	5790 - 8	0353336-0	732,60
62393-4	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	951.355.023-00	5790 - 8	8813-7	915,75
61888-6	MARIA DO SOCORRO SALU DE ALENCAR	520.721.183-87	5790 - 8	0353338-7	1.186,85
61914-5	MARIA DO SOCORRO SILVA	284.474.208-41	5790 - 8	0353339-5	915,75
62419-5	MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA	372.537.193-87	5790 - 8	0353340-9	732,60
61939-5	MARIA DO SOCORRO SOUSA	018.320.833-14	5790 - 8	0353342-5	732,60
62417-5	MARIA DOS HUMILDES ROCHA	732.542.313-68	5790 - 8	0353343-3	915,75
63056-4	MARIA DOS REMEDIOS MORAIS	450.842.383-34	5790 - 8	0353347-6	732,60
1066-4	MARIA EDJANE LIMA ROCHA	996.137.863-68	5790 - 8	0353348-4	915,75
62011-5	MARIA ELIANA DA SILVA	010.645.803-51	5790 - 8	0353349-2	1.817,48
323-3	MARIA ELIANE DA SILVA	005.483.983-13	5790 - 8	0353350-6	732,60
324-3	MARIA ELIANE DE SOUSA VIANA	900.177.573-04	5790 - 8	0353351-4	1.276,94
465-3	MARIA ELIZETE FERREIRA DE CARVALHO	983.713.803-30	5790 - 8	0353353-0	732,60
638-2	MARIA ERLIANE DE SOUSA	026.900.333-99	5790 - 8	0353356-5	1.276,94
366-3	MARIA FRANCISCA DE LEMOS	054.255.693-60	5790 - 8	0353358-1	1.637,30
325-4	MARIA FRANCISCA GOMES DE ALENCAR	919.778.003-00	5790 - 8	0353360-3	732,60
646-2	MARIA FRANCISDALVA ALVES PESSOA	048.325.673-06	5790 - 8	0353361-1	1.051,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11**Mês/Ano****07/2020****Folha Mensal**

Página 6 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19					
617-2	MARIA GABRIELE MARTINS MENDES	068.453.883-00	5790 - 8	0353363-8	1.096,76
61881-6	MARIA ILDETE GERMANO DA SILVA	734.908.143-04	5790 - 8	0353365-4	1.817,48
603-2	MARIA JAQUELANE LEMOS	055.776.903-58	5790 - 8	0353366-2	732,60
63057-3	MARIA JESUANA DE SOUSA CARVALHO	021.889.983-16	5790 - 8	0353367-0	915,75
61909-5	MARIA JOSE LIMA DE LIRA	447.109.923-04	5790 - 8	0353369-7	915,75
61920-6	MARIA JOSE LIMA ROCHA DOS REIS	795.470.523-49	5790 - 8	0353370-0	1.682,35
326-3	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	786.087.243-91	5790 - 8	0353371-9	915,75
62085-6	MARIA JOSE ROCHA VELOSO	291.312.298-16	5790 - 8	0353373-5	732,60
120-4	MARIA JOSELY MACIEL	017.819.133-74	5790 - 8	0353374-3	915,75
61959-5	MARIA JULIA RODRIGUES RIBEIRO	773.984.753-49	5790 - 8	0353375-1	915,75
62425-5	MARIA JULIETE SOARES CAVALCANTE	040.674.933-71	5790 - 8	0353377-8	915,75
328-3	MARIA LEIDIMAR DE SOUSA	046.016.603-43	5790 - 8	0353378-6	1.817,48
63821-1	MARIA LEIDINAR DE SOUSA	046.104.413-73	5790 - 8	8785-8	1.186,85
639-2	MARIA LUCIVANIA LIMA FERNANDES	009.284.713-73	5790 - 8	0353382-4	915,75
61910-6	MARIA NAIANA ALCANTARA LEMOS	700.698.083-68	5790 - 8	0353384-0	915,75
63808-1	MARIA ODETE DE SOUSA BARBOSA	027.907.803-07	5790 - 8	8796-3	732,60
62406-4	MARIA RAIMUNDA LIMA ROCHA	450.829.603-34	5790 - 8	0353388-3	1.096,76
329-3	MARIA RAQUEL PERES DE LEMOS OLIVEIRA	789.871.303-63	5790 - 8	0353389-1	732,60
61957-5	MARIA RENATA PEREIRA DE SOUSA	067.914.623-70	5790 - 8	0353390-5	1.502,17
62090-6	MARIA SUELEUDA DA COSTA E SILVA	940.190.293-34	5790 - 8	0353392-1	915,75
330-3	MARIA THERSSANDRA ALVES DOS SANTOS	029.049.743-42	5790 - 8	0353395-6	732,60
61875-5	MARILENE SOARES DE AMORIM	027.369.793-54	5790 - 8	0353398-0	1.817,48
63069-4	MARTA MONICA ROSA	758.014.503-00	5790 - 8	0353406-5	1.682,35
368-3	MAURINETE VIEIRA DE SOUSA	939.011.193-53	5790 - 8	0353411-1	732,60
62388-5	MAYRA ALVES MARTINS	054.154.753-46	5790 - 8	0353413-8	915,75
61893-6	MAYRLA SAIONARA PIRES DE CARVALHO SILVA	050.752.503-51	5790 - 8	0353414-6	1.817,48
63013-5	NATIANA DE SOUSA VIANA	013.944.993-02	5790 - 8	0353417-0	961,54
63192-3	NATIELE DA CONCEIÇÃO CRUZ	041.218.753-11	5790 - 8	0353418-9	1.096,76
63058-4	NAURILENE MARIA DE ABREU	658.147.383-91	5790 - 8	0353419-7	915,75
334-3	NAYARA VALÉRIA COSTA GOMES	041.363.773-55	5790 - 8	0353420-0	1.141,81
61958-5	NAYRA KELLY DE ARAUJO COSTA	007.952.333-10	5790 - 8	0353421-9	915,75
388-3	NEIRA DELMIRO ALVES	037.208.213-07	5790 - 8	0353422-7	915,75
61902-6	NILO BRAGA DE ANDRADE	018.436.843-06	5790 - 8	0353424-3	824,18
62024-5	OSMALIA OLIVEIRA DA SILVA	621.068.483-15	5790 - 8	0353429-4	915,75
63806-1	PATRICIA ALVES SANTIAGO	054.736.353-26	5790 - 8	8806-4	915,75
335-3	PATRICIA SANTOS ANDRADE	031.351.663-41	5790 - 8	0353431-6	778,39
63801-1	RAILDA SOARES DE SOUSA	019.629.043-00	5790 - 8	8825-0	915,75
336-3	RAMONIELE RODRIGUES GOMES MASCARENHAS	010.710.133-51	5790 - 8	0353440-5	915,75
61946-5	RAMONY MARCIELE CARVALHO SILVA	010.638.833-93	5790 - 8	0353441-3	1.637,30
61945-6	REGINA LUCIA DA SILVA NERES	008.254.213-90	5790 - 8	0353446-4	915,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**07/2020****Folha Mensal**

Página 7 de 7

02/09/2020 10:55:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023700

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19					
338-3	REJANE MARIA DE ALMEIDA BARROS	439.729.933-15	5790 - 8	0353451-0	732,60
662-2	REJANE MARIA SOARES DE MORAIS	286.864.973-49	5790 - 8	0353452-9	732,60
62012-5	RENEGILDA DO NASCIMENTO SOUSA	042.278.313-77	5790 - 8	0353454-5	915,75
61932-6	RITA PAULA DOS SANTOS	008.864.963-65	5790 - 8	0353455-3	915,75
61897-4	ROGERAN VIANA DO NASCIMENTO	013.856.093-54	5790 - 8	8553-7	824,18
63059-4	ROSA ALMEIDA PINHO	000.952.353-70	5790 - 8	0353461-8	732,60
61966-5	ROSEANE GONÇALVES DA SILVA	039.441.283-46	5790 - 8	0353466-9	915,75
61899-6	ROSEANY RAQUEL CARVALHO SILVA	038.524.863-60	5790 - 8	0353467-7	915,75
63060-4	ROSILENE DA SILVA PAZ	038.151.003-48	5790 - 8	0353470-7	915,75
339-3	ROSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES CARDOSO	029.531.783-33	5790 - 8	0353471-5	1.817,48
62396-5	ROSIMEIRE NERES SOUSA E SILVA	922.553.533-34	5790 - 8	0353472-3	732,60
62394-5	ROSINEIDE FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	722.491.963-20	5790 - 8	0353473-1	641,03
62509-4	ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA	037.926.823-03	5790 - 8	0353476-6	1.096,76
340-3	SAMARA JOYCE DA SILVA SOUSA	017.946.743-30	5790 - 8	0353479-0	732,60
62013-5	SANDRA MARIA ALVES FERREIRA	914.943.543-49	5790 - 8	0353481-2	1.276,94
63062-4	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	022.680.333-33	5790 - 8	0353483-9	1.231,90
60905-3	SHEILA MARIA DOS SANTOS REIS	996.137.943-87	5790 - 8	0353484-7	1.457,12
61891-6	SHEILA MARIA FERREIRA PAZ	683.388.483-87	5790 - 8	0353485-5	1.817,48
192-3	SHEYLA DE OLIVEIRA SILVA	057.269.323-07	5790 - 8	0353486-3	732,60
61226-7	SILMARA CAROLINE DA SILVA	041.181.693-47	5790 - 8	0353487-1	1.051,72
61299-6	SONIA MARIA DA SILVA	889.725.773-91	5790 - 8	0353493-6	915,75
61929-5	SUELY MARIA BARBOSA DA SILVA	787.999.533-15	5790 - 8	0353495-2	732,60
61913-5	SUZANI CARVALHO DA SILVA	058.188.203-27	5790 - 8	0353497-9	732,60
623-2	VALQUIRIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	034.391.103-54	5790 - 8	0353504-5	1.096,76
63064-4	VERA LUCIA ALVES BARRETO ROSA	688.199.273-49	5790 - 8	0353508-8	732,60
61371-3	VERA LUCIA BARBOSA NOBRE DE LEMOS	308.905.718-21	5790 - 8	0353512-6	1.141,81
62060-6	VERA LUCIA DE SOUSA SILVEIRA	479.064.303-44	5790 - 8	0353509-6	641,03
63066-4	VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	787.207.023-53	5790 - 8	0353513-4	1.817,48
61901-6	VERALINE PINHO DE OLIVEIRA	366.519.848-88	5790 - 8	0353515-0	915,75
670-2	VERENA SONARIA GOMES DOS SANTOS	050.246.393-75	5790 - 8	0353517-7	732,60
341-3	WALÉRIA SAMPAIO BARROSO	025.384.623-47	5790 - 8	0353520-7	1.457,12
63234-4	WANDERSON SILVA SOLANO	065.073.163-85	5790 - 8	0353521-5	824,18
62059-5	WELLKISLENE LOURDESNETH SOARES DA COSTA	646.575.823-72	5790 - 8	0353522-3	732,60
61898-6	WISLAMONICA COSTA SOUSA	003.901.823-70	5790 - 8	0353523-1	1.817,48
63067-4	WYLZA MAURA RIBEIRO SANTOS CARDOSO	887.221.713-04	5790 - 8	0353525-8	915,75

Quantidade Unidade Orçamentária: 275**Total: 275.860,39****Quantidade Total: 275****Total Geral: 275.860,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/08/2020 11:26:22

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 023700

Total de Vencimentos	298.908,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	298.908,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	65.162,38 (+)
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		364.070,88
Total Bruto	298.908,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	23.048,11	Total de Descontos	23.048,11 (+)
Total Líquido	275.860,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		23.048,11
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 SERVIÇOS PRESTADOS	65.162,38		0,00	0,00	0,00	65.162,38	
Total	65.162,38		0,00	0,00	0,00	65.162,38	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	275
Total	275
Quantidade de trabalhadores processados	275

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	275	0,00	298.908,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	298.908,50	
	Total		0,00	298.908,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	275	2.099,14	23.048,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		2.099,14	23.048,11	
	Total		0,00	23.048,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	23.048,11
Total	23.048,11

Base de I.R.R.F.	298.908,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	298.908,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	298.908,50



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 63016-4	Nome do Trabalhador ADRIANA DE SOUSA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352960 6 Tipo:	CPF: 03771701350		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 602-2	Nome do Trabalhador ADYLANE COSTA DE MIRANDA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352961 4 Tipo:	CPF: 03688616359		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	117,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03
Matrícula 61998-4	Nome do Trabalhador AGNÁLIA SOUZA DA COSTA PEREIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352962 2 Tipo:	CPF: 64797724315		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63804-1	Nome do Trabalhador ALANNE RANGEL NUNES ALVES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8831 5 Tipo:	CPF: 00262006197		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61290-8	Nome do Trabalhador ALCIMARA RODRIGUES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352964 9 Tipo:	CPF: 84415487300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 278-3	Nome do Trabalhador ALDENIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352966 5 Tipo:	CPF: 64350010300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61839-6	Nome do Trabalhador ALESSANDRA ALENCAR LIMA LOPES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352968 1 Tipo:	CPF: 04118341344		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61212-8	Nome do Trabalhador ALEXSANDRA MARIA DA SILVA CRUZ	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352971 1 Tipo:	CPF: 01734216360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.584,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	126,88
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.584,00	Base IRRF 1.584,00	Proventos 1.584,00	Descontos 126,88	Líquido 1.457,12
Matrícula 450-3	Nome do Trabalhador ALLANE PERSON FERREIRA LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352973 8 Tipo:	CPF: 04529875393		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 629-2	Nome do Trabalhador ALYCIA MARIA SILVA E SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352974 6 Tipo:	CPF: 06758638308		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 279-3	Nome do Trabalhador AMANDA DA SILVA LAGES ROCHA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352975 4 Tipo:	CPF: 07357598390		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68	91,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76
Matrícula 626-2	Nome do Trabalhador ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352976 2 Tipo:	CPF: 07230134382		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 640-2	Nome do Trabalhador ANA CAROLINE SANTOS LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352977 0 Tipo:	CPF: 05197881330		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61837-6	Nome do Trabalhador ANA CELIA DE SOUSA CARVALHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352978 9 Tipo:	CPF: 86722090344		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68	91,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 618-2	Nome do Trabalhador ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352979 7 Tipo:	CPF: 93635753300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60	
Matricula 63176-4	Nome do Trabalhador ANA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352980 0 Tipo:	CPF: 64047610330		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	117,97
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03	
Matricula 280-3	Nome do Trabalhador ANA CRISTINA VIEIRA SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352982 7 Tipo:	CPF: 61485051347		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75	
Matricula 455-3	Nome do Trabalhador ANA LIVIA SEPULVEDA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352983 5 Tipo:	CPF: 22703561873		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.782,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	144,70
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.782,00	Base IRRF 1.782,00	Proventos 1.782,00	Descontos 144,70	Líquido 1.637,30	
Matricula 62041-6	Nome do Trabalhador ANA MARIA FARIAS DOS SANTOS COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352985 1 Tipo:	CPF: 77061586320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75	
Matricula 61992-6	Nome do Trabalhador ANA PATRICIA MARQUES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352988 6 Tipo:	CPF: 65838815353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75	
Matricula 193-3	Nome do Trabalhador ANA PATRICIA MORAIS RODRIGUES COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352989 4 Tipo:	CPF: 02314806360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75	



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 641-2	Nome do Trabalhador ANA ROSA INÁCIO COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352990 8 Tipo:	CPF: 04845312395		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 63017-4	Nome do Trabalhador ANA ZELIA DE OLIVEIRA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352991 6 Tipo:	CPF: 00168698340		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	770,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	57,75
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 770,00	Base IRRF 770,00	Proventos 770,00	Descontos 57,75	Líquido 712,25
Matrícula 283-3	Nome do Trabalhador ANDRESSA DA CRUZ RAULINO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352995 9 Tipo:	CPF: 04951071312		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.732,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	140,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.732,50	Base IRRF 1.732,50	Proventos 1.732,50	Descontos 140,24	Líquido 1.592,26
Matrícula 463-3	Nome do Trabalhador ANGÉLICA DA SILVA OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0352998 3 Tipo:	CPF: 02521370355		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.089,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	82,33
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.089,00	Base IRRF 1.089,00	Proventos 1.089,00	Descontos 82,33	Líquido 1.006,67
Matrícula 61833-6	Nome do Trabalhador ANTONIA ALVES DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353002 7 Tipo:	CPF: 84419784334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.287,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	100,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.287,00	Base IRRF 1.287,00	Proventos 1.287,00	Descontos 100,15	Líquido 1.186,85
Matrícula 627-2	Nome do Trabalhador ANTONIA DE PAULA DOS SANTOS	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353004 3 Tipo:	CPF: 03952175390		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 449-3	Nome do Trabalhador ANTONIA EDNA NOBRE DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353007 8 Tipo:	CPF: 04008249303		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 62392-5	Nome do Trabalhador ANTONIA FARIAS DOS SANTOS SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353008 6 Tipo:	CPF: 88896692334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61291-6	Nome do Trabalhador ANTÔNIA LAENE SOARES GOMES	Admissão 02/01/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 C/C: 0353011 6 Tipo: 00	CPF: 03178338390		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.584,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	126,88
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.584,00	Base IRRF 1.584,00	Proventos 1.584,00	Descontos 126,88	Líquido 1.457,12
Matrícula 63803-1	Nome do Trabalhador ANTONIA REGINA RIBEIRO CASTELO BRANCO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8758 0 Tipo:	CPF: 01486807399		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 1346-6	Nome do Trabalhador ANTONIA SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353018 3 Tipo:	CPF: 01015657397		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	841,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	63,11
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 841,50	Base IRRF 841,50	Proventos 841,50	Descontos 63,11	Líquido 778,39
Matrícula 61936-5	Nome do Trabalhador ANTONIA SEPULVEDA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353019 1 Tipo:	CPF: 94329931320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 63809-1	Nome do Trabalhador ANTONIA SUELY ANDRADE PEREIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8810 2 Tipo:	CPF: 05921639389		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.039,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	77,96
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.039,50	Base IRRF 1.039,50	Proventos 1.039,50	Descontos 77,96	Líquido 961,54
Matrícula 61989-6	Nome do Trabalhador ANTONIA VALERIA DE OLIVEIRA CAMPELO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353021 3 Tipo:	CPF: 01120206316		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 63802-1	Nome do Trabalhador ANTONIA VANESSA ALMEIDA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8852 8 Tipo:	CPF: 07150581340		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	51,97
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00	Descontos 51,97	Líquido 641,03	
Matrícula 452-3	Nome do Trabalhador ANTONIO ELTON DE LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353025 6 Tipo:	CPF: 95663894349		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.237,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	95,69
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.237,50	Base IRRF 1.237,50	Proventos 1.237,50	Descontos 95,69	Líquido 1.141,81	
Matrícula 62000-5	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353026 4 Tipo:	CPF: 80962432334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75	
Matrícula 63021-4	Nome do Trabalhador ANTONIO JORDAO ARAUJO DA COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353028 0 Tipo:	CPF: 06615956330		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68	91,24
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76	
Matrícula 63022-4	Nome do Trabalhador ANTONIO MARCOS VIANA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353030 2 Tipo:	CPF: 70562016368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48	
Matrícula 684-2	Nome do Trabalhador APOLIANA NUNES E SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353031 0 Tipo:	CPF: 03496997397		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60	
Matrícula 471-3	Nome do Trabalhador AURILENE ALVES BATISTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353032 9 Tipo:	CPF: 06723139364		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75	



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 63796-1	Nome do Trabalhador BRENDA SAYONARA LIMA PAIVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8762 9 Tipo:	CPF: 05926392314		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 63177-3	Nome do Trabalhador BRUNA DE OLIVEIRA SOARES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353033 7 Tipo:	CPF: 01213536308		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 288-3	Nome do Trabalhador BRUNYELE DA SILVA SEPULVEDA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353034 5 Tipo:	CPF: 06407680328		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63798-1	Nome do Trabalhador CAMILA ESTEFANNY OLIVEIRA DIAS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8794 7 Tipo:	CPF: 07259843330		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61949-6	Nome do Trabalhador CAMILA MARIA DA SILVA COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353035 3 Tipo:	CPF: 06300183327		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63023-4	Nome do Trabalhador CARLA BEATRIZ ALENCAR ALCANTARA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353038 8 Tipo:	CPF: 04118348357		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.237,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	95,69
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.237,50	Base IRRF 1.237,50	Proventos 1.237,50	Descontos 95,69	Líquido 1.141,81
Matrícula 62404-5	Nome do Trabalhador CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA ARAUJO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353043 4 Tipo:	CPF: 02546408348		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	117,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 61930-6	Nome do Trabalhador CARMEM MARIA LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353044 2 Tipo:	CPF: 42097932304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 1290-6	Nome do Trabalhador CARMEM SILVA ALVES SANTIAGO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353045 0 Tipo:	CPF: 00980281385		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 63068-4	Nome do Trabalhador CAROLINA MARQUES PINHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353046 9 Tipo:	CPF: 05069830309		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 289-3	Nome do Trabalhador CAROLINE SIQUEIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353047 7 Tipo:	CPF: 06554500332		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.732,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	140,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.732,50	Base IRRF 1.732,50	Proventos 1.732,50	Descontos 140,24	Líquido 1.592,26
Matricula 62120-6	Nome do Trabalhador CICERA DA PAZ GOMES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353050 7 Tipo:	CPF: 47379340387		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 63810-1	Nome do Trabalhador CICERA DE OLIVEIRA RIBEIRO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8845 5 Tipo:	CPF: 98472348334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 620-2	Nome do Trabalhador CICERA MONICA FAUSTO LUZ	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353051 5 Tipo:	CPF: 02560206390		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61995-5	Nome do Trabalhador CLAUDIA EDILEUZA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 8892 Tipo:	5790 8 7	CPF: 42911680391
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 616-2	Nome do Trabalhador CLAUDIA GEÓRGIA FERREIRA CARVALHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353053 Tipo:	5790 8 1	CPF: 04707890342
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 62409-5	Nome do Trabalhador CRISTIANA MARQUES SIMIÃO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353059 Tipo:	5790 8 0	CPF: 50441310320
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 476-3	Nome do Trabalhador DAIANA DE LIMA ROSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353062 Tipo:	5790 8 0	CPF: 06739730342
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 62420-5	Nome do Trabalhador DANIELA LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353063 Tipo:	5790 8 9	CPF: 00704315319
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.287,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.78 100,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.287,00	Base IRRF 1.287,00	Proventos 1.287,00	Descontos 100,15
						Líquido 1.186,85
Matrícula 62401-5	Nome do Trabalhador DÉBORA CLARA BATISTA AMORIM	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353065 Tipo:	5790 8 5	CPF: 05462596340
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 62391-5	Nome do Trabalhador DENISE CAVALCANTE LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353067 Tipo:	5790 8 1	CPF: 03291087356
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21 162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52
						Líquido 1.817,48



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61842-6	Nome do Trabalhador EDSON GOMES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353076 0 Tipo:	CPF: 84949317334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63793-1	Nome do Trabalhador EDVANIA FIRMINO DE OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8828 5 Tipo:	CPF: 99292459368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 62418-5	Nome do Trabalhador ELIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353078 7 Tipo:	CPF: 99816830353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	891,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	66,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 891,00	Base IRRF 891,00	Proventos 891,00	Descontos 66,82	Líquido 824,18
Matrícula 63807-1	Nome do Trabalhador ELISANGELA SOARES NOGUEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8804 8 Tipo:	CPF: 03462729390		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61341-5	Nome do Trabalhador ELIZABETH BARBOSA GOMES DUARTE	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353081 7 Tipo:	CPF: 60040223302		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 61960-5	Nome do Trabalhador ELVIRA SEVERINO SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353084 1 Tipo:	CPF: 83765255300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 63035-4	Nome do Trabalhador ENICE FELIX DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353087 6 Tipo:	CPF: 00071203389		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.435,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	113,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.435,50	Base IRRF 1.435,50	Proventos 1.435,50	Descontos 113,51	Líquido 1.321,99



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61846-6	Nome do Trabalhador ENILDA LIMA ROCHA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353088 4 Tipo:	CPF: 02697189319		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 645-2	Nome do Trabalhador ERICA LAIZ DE SOUSA GOMES MASCARENHAS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353089 2 Tipo:	CPF: 04196889352		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	742,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	55,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 742,50	Base IRRF 742,50	Proventos 742,50	Descontos 55,68	Líquido 686,82
Matrícula 62426-3	Nome do Trabalhador EUDANIA DE ARAUJO SOUSA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353091 4 Tipo:	CPF: 93217676300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	495,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	37,12
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 495,00	Base IRRF 495,00	Proventos 495,00	Descontos 37,12	Líquido 457,88
Matrícula 63040-4	Nome do Trabalhador FABIANA DA CRUZ CLEMENTE VIANA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353094 9 Tipo:	CPF: 02985254370		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.089,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	82,33
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.089,00	Base IRRF 1.089,00	Proventos 1.089,00	Descontos 82,33	Líquido 1.006,67
Matrícula 291-3	Nome do Trabalhador FABIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353096 5 Tipo:	CPF: 05936051366		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 150-4	Nome do Trabalhador FABIO DE SOUSA SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353098 1 Tipo:	CPF: 74060538272		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 454-3	Nome do Trabalhador FERNANDA GOMES LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353101 5 Tipo:	CPF: 01251197396		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 62497-5	Nome do Trabalhador FERNANDA MARIA ANDRADE DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353102 3 Tipo:	CPF: 06374248325		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.287,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,78	100,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.287,00	Base IRRF 1.287,00	Proventos 1.287,00	Descontos 100,15	Liquido 1.186,85
Matricula 61997-6	Nome do Trabalhador FERNANDA MARIA GOMES MELO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353103 1 Tipo:	CPF: 95091327304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75
Matricula 365-2	Nome do Trabalhador FERNANDO MOREIRA GOMES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8777 7 Tipo:	CPF: 04199291342		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	891,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	66,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 891,00	Base IRRF 891,00	Proventos 891,00	Descontos 66,82	Liquido 824,18
Matricula 62421-5	Nome do Trabalhador FLAVIA FRANCISCA RIBEIRO SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353106 6 Tipo:	CPF: 88458652315		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75
Matricula 63816-1	Nome do Trabalhador FLAVIA ROBERTA ALVES BONFIM	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8822 6 Tipo:	CPF: 03496344326		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Liquido 732,60
Matricula 61854-6	Nome do Trabalhador FRANCIMARY OLIVEIRA LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353107 4 Tipo:	CPF: 64865452320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75
Matricula 4571-6	Nome do Trabalhador FRANCINETE ALVES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8634 7 Tipo:	CPF: 35415908315		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Liquido 1.817,48



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 601-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA ÁGUILA DE ALMEIDA OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353108 2 Tipo:	CPF: 05923770326		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,68	91,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76
Matrícula 363-3	Nome do Trabalhador FRANCISCA CLÉIA GOMES SOARES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353110 4 Tipo:	CPF: 04727393360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 696-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA DANIELE ALIPIO DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353111 2 Tipo:	CPF: 01257246321		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 633-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE MELO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353113 9 Tipo:	CPF: 02046656393		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61906-4	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS DJEANE GOMES DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353116 3 Tipo:	CPF: 64662896304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 62397-5	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353117 1 Tipo:	CPF: 65990129300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 621-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353120 1 Tipo:	CPF: 89271904320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 61458-4	Nome do Trabalhador FRANCISCA FERNANDA DE SOUSA LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353122 8 Tipo:	CPF: 01943180369		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 63799-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA JANAINA FERREIRA MENDES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8802 1 Tipo:	CPF: 03666146309		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 63037-4	Nome do Trabalhador FRANCISCA JANIELE ARAUJO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353124 4 Tipo:	CPF: 04326165359		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 63812-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA MAURA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8869 2 Tipo:	CPF: 91266416315		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 63038-4	Nome do Trabalhador FRANCISCA TEODORINA DE SOUSA NASCIMENTO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353130 9 Tipo:	CPF: 00517650398		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 445-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA THAMIRES DIAS ALVES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353131 7 Tipo:	CPF: 07502816348		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 649-2	Nome do Trabalhador FRANCISCO CLEITON FERNANDES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353133 3 Tipo:	CPF: 06611746382		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61852-5	Nome do Trabalhador FRANCISCO DE PAULA FRANCELINO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8996 6 Tipo:	CPF: 94494614300		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 294-3	Nome do Trabalhador FRANCISNEIDE GOMES FERREIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353140 6 Tipo:	CPF: 66204208349		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61859-6	Nome do Trabalhador GARDENIA CAVALCANTE VIEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353141 4 Tipo:	CPF: 79664970387		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 448-3	Nome do Trabalhador GENILDA QUIXABA BARROS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353142 2 Tipo:	CPF: 74361554315		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61121-6	Nome do Trabalhador GESSICA LORENA GOMES BRASIL	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353682 3 Tipo:	CPF: 03223298339		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 296-3	Nome do Trabalhador GEYZA DOS SANTOS ALMEIDA DELMIRO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353144 9 Tipo:	CPF: 01355645301		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61856-6	Nome do Trabalhador GISELE SEPULVEDA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353148 1 Tipo:	CPF: 22703557841		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.21 162,52		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 63805-1	Nome do Trabalhador GRACIELE MARIA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8818 8 Tipo:	CPF: 07552523654		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 604-2	Nome do Trabalhador GRACILEIDE DOS ANJOS REIS MARTINS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8909 5 Tipo:	CPF: 02308826339		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 61937-4	Nome do Trabalhador HELDER BATISTA ALMEIDA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353151 1 Tipo:	CPF: 04278514328		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matricula 612-2	Nome do Trabalhador IARA MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353158 9 Tipo:	CPF: 62131444397		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 298-3	Nome do Trabalhador IDOLETE ALVES DE CARVALHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353159 7 Tipo:	CPF: 05715277361		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.732,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	140,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.732,50	Base IRRF 1.732,50	Proventos 1.732,50	Descontos 140,24	Líquido 1.592,26
Matricula 62023-5	Nome do Trabalhador IEDA MARIA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353160 0 Tipo:	CPF: 01124686320		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 299-3	Nome do Trabalhador IGOR VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353161 9 Tipo:	CPF: 06396684373		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	117,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 63903-1	Nome do Trabalhador IRACI DO NASCIMENTO SOUSA SILVA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 8807 Tipo:	5790 8 2	CPF: 27540251387
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40
						Líquido 732,60
Matrícula 628-2	Nome do Trabalhador IRENE FERREIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353164 Tipo:	5790 8 3	CPF: 57920699304
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40
						Líquido 732,60
Matrícula 62007-4	Nome do Trabalhador IREUDA MARIA SOARES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353165 Tipo:	5790 8 1	CPF: 03447187352
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 385-3	Nome do Trabalhador IRISMAR DA SILVA BIDA LOPES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353167 Tipo:	5790 8 0	CPF: 56642830334
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75
Matrícula 460-3	Nome do Trabalhador ISALIA BARBOSA FONSECA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353170 Tipo:	5790 8 8	CPF: 03600511386
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21 162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52
						Líquido 1.817,48
Matrícula 61911-5	Nome do Trabalhador ISANGELA MARIA JOVEM DE MESQUITA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 0353171 Tipo:	5790 8 6	CPF: 01469262347
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	495,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 37,12
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 495,00	Base IRRF 495,00	Proventos 495,00	Descontos 37,12
						Líquido 457,88
Matrícula 63818-1	Nome do Trabalhador ISLAMARA MORAIS SILVA PAIVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: C/C: 8792 Tipo:	5790 8 0	CPF: 04010929332
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25
						Líquido 915,75



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 43750184291		
63815-1	ISRAEL ROSENO MÁXIMO FILHO	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 8982 6			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	59,40	732,60
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 04372887302		
62462-5	ISRAEL VIEIRA NETO	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353173 2			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	74,25	915,75
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 83070184391		
61956-5	IVANEUDE LIMA ROCHA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353174 0			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	162,52	1.817,48
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 88054888368		
61862-6	IVANILDE LIMA ROCHA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353176 7			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.386,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	109,06
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	109,06	1.276,94
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 60317372300		
63817-1	JANDUIR DA SILVA OLIVEIRA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 8911 7			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.584,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	126,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	126,88	1.457,12
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 04589781328		
61866-6	JEYSON GUILBERTH FERREIRA DE SAMPAIO	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353179 1			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	117,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	117,97	1.367,03
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 61098222300		
301-3	JOANA D'ARC GOMES DA SILVA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353180 5			
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	74,25	915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 615-2	Nome do Trabalhador JOANY KATARINY LIMA VIANA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353184 8 Tipo:	CPF: 07387469326		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.237,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.73 95,69		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.237,50	Base IRRF 1.237,50	Proventos 1.237,50	Descontos 95,69	Líquido 1.141,81
Matricula 61948-5	Nome do Trabalhador JOCIANE PARENTE DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353187 2 Tipo:	CPF: 84320044304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 63800-1	Nome do Trabalhador JOELMA EDNA DA SILVA SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8855 2 Tipo:	CPF: 02702249396		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.94 117,97		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03
Matricula 63189-4	Nome do Trabalhador JOIARA NARA FERNANDES DE PAIVA COSTA	Admissão 02/01/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 C/C: 0353191 0 Tipo: 00	CPF: 03845874376		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.94 117,97		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03
Matricula 302-3	Nome do Trabalhador JOSE MARIO FERREIRA RODRIGUES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353198 8 Tipo:	CPF: 60317371320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 63811-1	Nome do Trabalhador JOSEANE DE AMORIM DO NASCIMENTO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8787 4 Tipo:	CPF: 05027048378		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 619-2	Nome do Trabalhador JOSIANE LOPES DE OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353201 1 Tipo:	CPF: 06290128302		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 661-2	Nome do Trabalhador JOSINETE ALVES PEREIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353207 0 Tipo:	CPF: 01402813392		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 613-2	Nome do Trabalhador JUÇARA ARAUJO DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353208 9 Tipo:	CPF: 07468701326		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	51,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00	Descontos 51,97	Líquido 641,03
Matrícula 62006-5	Nome do Trabalhador JUCELIA MENDES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353209 7 Tipo:	CPF: 01120911303		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.782,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	144,70
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.782,00	Base IRRF 1.782,00	Proventos 1.782,00	Descontos 144,70	Líquido 1.637,30
Matrícula 118-4	Nome do Trabalhador JULIANA LIMA DA SILVA	Admissão 02/01/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 C/C: 0353211 9 Tipo: 00	CPF: 98943049316		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.782,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	144,70
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.782,00	Base IRRF 1.782,00	Proventos 1.782,00	Descontos 144,70	Líquido 1.637,30
Matrícula 303-3	Nome do Trabalhador JUNIEL DE SOUSA LIMA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353212 7 Tipo:	CPF: 66300665372		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61867-6	Nome do Trabalhador KASSIA KESSY DANTAS VIANA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353214 3 Tipo:	CPF: 03590811340		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63814-1	Nome do Trabalhador KELLY DIANE DO NASCIMENTO SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8993 1 Tipo:	CPF: 01015712320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 62025-5	Nome do Trabalhador KEYLA MARIA ARAÚJO SILVA CHAVES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353215 1 Tipo:	CPF: 02195266309		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 62413-3	Nome do Trabalhador LAIANNA RAFAELLA MORAIS DOS ANJOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353217 8 Tipo:	CPF: 02966325380		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63047-4	Nome do Trabalhador LAICE SOARES GOMES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353218 6 Tipo:	CPF: 05567761350		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.584,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	126,88
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.584,00	Base IRRF 1.584,00	Proventos 1.584,00	Descontos 126,88	Líquido 1.457,12
Matrícula 614-2	Nome do Trabalhador LAIZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353219 4 Tipo:	CPF: 03558678346		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 170-4	Nome do Trabalhador LANE EMANUELLE DA SILVA COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353220 8 Tipo:	CPF: 03811503308		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.732,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	140,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.732,50	Base IRRF 1.732,50	Proventos 1.732,50	Descontos 140,24	Líquido 1.592,26
Matrícula 61869-5	Nome do Trabalhador LARISE ALMEIDA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353221 6 Tipo:	CPF: 02697176330		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 305-3	Nome do Trabalhador LAURICELIA ELIZEU DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353223 2 Tipo:	CPF: 01419219359		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 306-3	Nome do Trabalhador LAYANA KARINY DIAS DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353224 0 Tipo:	CPF: 06786127304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 62395-4	Nome do Trabalhador LAYSE CAROLINE SAMPAIO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353225 9 Tipo:	CPF: 04869488388		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 63190-4	Nome do Trabalhador LEILA JADE DOS SANTOS MOURÃO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353230 5 Tipo:	CPF: 06786789366		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 456-3	Nome do Trabalhador LETICIA MERCES DIAS DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353235 6 Tipo:	CPF: 07496448346		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 63797-1	Nome do Trabalhador LIDINETE ALVES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8847 1 Tipo:	CPF: 63641925304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 308-2	Nome do Trabalhador LIGIA MARIA SOUSA OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353236 4 Tipo:	CPF: 04955011314		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 389-3	Nome do Trabalhador LILIAN MARIA DE CARVALHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353237 2 Tipo:	CPF: 03074948370		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.485,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,94	117,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.485,00	Base IRRF 1.485,00	Proventos 1.485,00	Descontos 117,97	Líquido 1.367,03



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 62464-2	Nome do Trabalhador LILIANE FARIAS LEAL	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 9310 6 Tipo:	CPF: 04851336365		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 310-3	Nome do Trabalhador LUCIA MARIA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353241 0 Tipo:	CPF: 28760476320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	396,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	29,70
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 396,00	Base IRRF 396,00	Proventos 396,00	Descontos 29,70	Líquido 366,30
Matrícula 63819-1	Nome do Trabalhador LUCIANA MACHADO JACINTO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8836 6 Tipo:	CPF: 05218798762		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 611-2	Nome do Trabalhador LUCILENE FERREIRA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353246 1 Tipo:	CPF: 63757559304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61872-6	Nome do Trabalhador LUIZA MARIA VIEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353251 8 Tipo:	CPF: 47906537300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	51,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00	Descontos 51,97	Líquido 641,03
Matrícula 61999-5	Nome do Trabalhador LUZIMILTA PEREIRA DE LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353255 0 Tipo:	CPF: 00741505371		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 119-4	Nome do Trabalhador LYSIANE ALVES COSTA CAVALCANTE	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353256 9 Tipo:	CPF: 04370489342		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 63051-4	Nome do Trabalhador MANOEL MARTINS ROCHA JUNIOR	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353259 3 Tipo:	CPF: 05591730329	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.336,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.83 104,60	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.336,50	Base IRRF 1.336,50	Proventos 1.336,50	Descontos 104,60	Líquido 1.231,90
Matrícula 63052-4	Nome do Trabalhador MARCELA DE LIRA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353263 1 Tipo:	CPF: 05415478361	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21 162,52	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 63191-4	Nome do Trabalhador MARCELIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353265 8 Tipo:	CPF: 82492522334	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 314-3	Nome do Trabalhador MÁRCIA SUELY GOMES COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353268 2 Tipo:	CPF: 47905760359	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 62005-5	Nome do Trabalhador MARCYELLE DE SOUSA ALENCAR	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353271 2 Tipo:	CPF: 02223877346	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.089,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56 82,33	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.089,00	Base IRRF 1.089,00	Proventos 1.089,00	Descontos 82,33	Líquido 1.006,67
Matrícula 62040-6	Nome do Trabalhador MARIA ALICE LEOCÁDIO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353274 7 Tipo:	CPF: 39639835315	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 459-2	Nome do Trabalhador MARIA ANIELE GOMES MATIAS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8864 1 Tipo:	CPF: 06484170347	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 315-2	Nome do Trabalhador MARIA ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353275 5 Tipo:	CPF: 03852298369
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00 Descontos 59,40 Líquido 732,60
Matrícula 316-3	Nome do Trabalhador MARIA AURENIR DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353279 8 Tipo:	CPF: 06379798340
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00 Descontos 59,40 Líquido 732,60
Matrícula 318-3	Nome do Trabalhador MARIA CLEIDIANE RODRIGUES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353282 8 Tipo:	CPF: 00315763388
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00 Descontos 59,40 Líquido 732,60
Matrícula 61968-6	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353286 0 Tipo:	CPF: 01048045307
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 51,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00 Descontos 51,97 Líquido 641,03
Matrícula 61877-6	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353293 3 Tipo:	CPF: 65956125349
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 51,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00 Descontos 51,97 Líquido 641,03
Matrícula 61880-6	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA DE SOUSA ARAUJO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353298 4 Tipo:	CPF: 45362319353
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00 Descontos 74,25 Líquido 915,75
Matrícula 62557-5	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA MENEZES SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353302 6 Tipo:	CPF: 39781828315
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00 Descontos 74,25 Líquido 915,75



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61916-5	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353305 0 Tipo:	CPF: 01488522383		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 695-2	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353308 5 Tipo:	CPF: 86439086391		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.039,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	77,96
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.039,50	Base IRRF 1.039,50	Proventos 1.039,50	Descontos 77,96	Líquido 961,54
Matrícula 320-3	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES ALCÂNTARA SIMEÃO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353316 6 Tipo:	CPF: 46300139387		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61295-6	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES ALMEIDA COSTA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353315 8 Tipo:	CPF: 42097835368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 134-3	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353319 0 Tipo:	CPF: 62130646301		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61933-5	Nome do Trabalhador MARIA DE NAZARE OLIVEIRA ROSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353320 4 Tipo:	CPF: 88797970344		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61890-6	Nome do Trabalhador MARIA DO CARMO DE SOUSA SIMEÃO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353322 0 Tipo:	CPF: 91558492372		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 0353332 8 Tipo:	CPF: 00413944379		
321-3	MARIA DO ROSARIO DE FÁTIMA INACIO DE OLIVEIRA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 51,97		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00	Descontos 51,97	Líquido 641,03
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 0353336 0 Tipo:	CPF: 85159379304		
61942-5	MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARQUES	02/03/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 8813 7 Tipo:	CPF: 95135502300		
62393-4	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 0353338 7 Tipo:	CPF: 52072118387		
61888-6	MARIA DO SOCORRO SALU DE ALENCAR	02/03/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.287,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.78 100,15		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.287,00	Base IRRF 1.287,00	Proventos 1.287,00	Descontos 100,15	Líquido 1.186,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 0353339 5 Tipo:	CPF: 28447420841		
61914-5	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 74,25		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 0353340 9 Tipo:	CPF: 37253719387		
62419-5	MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 0353342 5 Tipo:	CPF: 01832083314		
61939-5	MARIA DO SOCORRO SOUSA	01/04/2020	0093 - PROFESSOR				
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 62417-5	Nome do Trabalhador MARIA DOS HUMILDES ROCHA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353343 3 Tipo:	CPF: 73254231368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63056-4	Nome do Trabalhador MARIA DOS REMEDIOS MORAIS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353347 6 Tipo:	CPF: 45084238334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 1066-4	Nome do Trabalhador MARIA EDJANE LIMA ROCHA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353348 4 Tipo:	CPF: 99613786368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 62011-5	Nome do Trabalhador MARIA ELIANA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353349 2 Tipo:	CPF: 01064580351		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 323-3	Nome do Trabalhador MARIA ELIANE DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353350 6 Tipo:	CPF: 00548398313		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 324-3	Nome do Trabalhador MARIA ELIANE DE SOUSA VIANA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353351 4 Tipo:	CPF: 90017757304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.386,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	109,06
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.386,00	Base IRRF 1.386,00	Proventos 1.386,00	Descontos 109,06	Líquido 1.276,94
Matrícula 465-3	Nome do Trabalhador MARIA ELIZETE FERREIRA DE CARVALHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353353 0 Tipo:	CPF: 98371380330		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 638-2	Nome do Trabalhador MARIA ERLIANE DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353356 5 Tipo:	CPF: 02690033399		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.386,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87 109,06		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.386,00	Base IRRF 1.386,00	Proventos 1.386,00	Descontos 109,06	Líquido 1.276,94
Matrícula 366-3	Nome do Trabalhador MARIA FRANCISCA DE LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353358 1 Tipo:	CPF: 05425569360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.782,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12 144,70		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.782,00	Base IRRF 1.782,00	Proventos 1.782,00	Descontos 144,70	Líquido 1.637,30
Matrícula 325-4	Nome do Trabalhador MARIA FRANCISCA GOMES DE ALENCAR	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353360 3 Tipo:	CPF: 91977800300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 646-2	Nome do Trabalhador MARIA FRANCISDALVA ALVES PESSOA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353361 1 Tipo:	CPF: 04832567306		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.138,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.62 86,78		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.138,50	Base IRRF 1.138,50	Proventos 1.138,50	Descontos 86,78	Líquido 1.051,72
Matrícula 617-2	Nome do Trabalhador MARIA GABRIELE MARTINS MENDES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353363 8 Tipo:	CPF: 06845388300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68 91,24		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76
Matrícula 61881-6	Nome do Trabalhador MARIA ILDETE GERMANO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353365 4 Tipo:	CPF: 73490814304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21 162,52		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 603-2	Nome do Trabalhador MARIA JAQUELANE LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353366 2 Tipo:	CPF: 05577690358		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 63057-3	Nome do Trabalhador MARIA JESUANA DE SOUSA CARVALHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353367 0 Tipo:	CPF: 02188998316		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75	
Matricula 61909-5	Nome do Trabalhador MARIA JOSE LIMA DE LIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353369 7 Tipo:	CPF: 44710992304		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75	
Matricula 61920-6	Nome do Trabalhador MARIA JOSE LIMA ROCHA DOS REIS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353370 0 Tipo:	CPF: 79547052349		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.831,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	149,15
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.831,50	Base IRRF 1.831,50	Proventos 1.831,50	Descontos 149,15	Liquido 1.682,35	
Matricula 326-3	Nome do Trabalhador MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353371 9 Tipo:	CPF: 78608724391		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75	
Matricula 62085-6	Nome do Trabalhador MARIA JOSE ROCHA VELOSO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353373 5 Tipo:	CPF: 29131229816		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Liquido 732,60	
Matricula 120-4	Nome do Trabalhador MARIA JOSELY MACIEL	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353374 3 Tipo:	CPF: 01781913374		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75	
Matricula 61959-5	Nome do Trabalhador MARIA JULIA RODRIGUES RIBEIRO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353375 1 Tipo:	CPF: 77398475349		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Liquido 915,75	



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 62425-5	Nome do Trabalhador MARIA JULIETE SOARES CAVALCANTE	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353377 8 Tipo:	CPF: 04067493371		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 328-3	Nome do Trabalhador MARIA LEIDIMAR DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353378 6 Tipo:	CPF: 04601660343		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matricula 63821-1	Nome do Trabalhador MARIA LEIDINAR DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8785 8 Tipo:	CPF: 04610441373		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.287,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	100,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.287,00	Base IRRF 1.287,00	Proventos 1.287,00	Descontos 100,15	Líquido 1.186,85
Matricula 639-2	Nome do Trabalhador MARIA LUCIVANIA LIMA FERNANDES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353382 4 Tipo:	CPF: 00928471373		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 61910-6	Nome do Trabalhador MARIA NAIANA ALCANTARA LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353384 0 Tipo:	CPF: 70069806368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 63808-1	Nome do Trabalhador MARIA ODETE DE SOUSA BARBOSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8796 3 Tipo:	CPF: 02790780307		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 62406-4	Nome do Trabalhador MARIA RAIMUNDA LIMA ROCHA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353388 3 Tipo:	CPF: 45082960334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68	91,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 329-3	Nome do Trabalhador MARIA RAQUEL PERES DE LEMOS OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353389 1 Tipo:	CPF: 78987130363		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60

Matricula 61957-5	Nome do Trabalhador MARIA RENATA PEREIRA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353390 5 Tipo:	CPF: 06791462370		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.633,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.04	131,33
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.633,50	Base IRRF 1.633,50	Proventos 1.633,50	Descontos 131,33	Líquido 1.502,17

Matricula 62090-6	Nome do Trabalhador MARIA SUELEUDA DA COSTA E SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353392 1 Tipo:	CPF: 94019029334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75

Matricula 330-3	Nome do Trabalhador MARIA THERSSANDRA ALVES DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353395 6 Tipo:	CPF: 02904974342		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60

Matricula 61875-5	Nome do Trabalhador MARILENE SOARES DE AMORIM	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353398 0 Tipo:	CPF: 02736979354		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48

Matricula 63069-4	Nome do Trabalhador MARTA MONICA ROSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353406 5 Tipo:	CPF: 75801450300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.831,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	149,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.831,50	Base IRRF 1.831,50	Proventos 1.831,50	Descontos 149,15	Líquido 1.682,35

Matricula 368-3	Nome do Trabalhador MAURINETE VIEIRA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353411 1 Tipo:	CPF: 93901119353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 62388-5	Nome do Trabalhador MAYRA ALVES MARTINS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353413 8 Tipo:	CPF: 05415475346		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 61893-6	Nome do Trabalhador MAYRLA SAIONARA PIRES DE CARVALHO SII VA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353414 6 Tipo:	CPF: 05075250351		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matricula 63013-5	Nome do Trabalhador NATIANA DE SOUSA VIANA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353417 0 Tipo:	CPF: 01394499302		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.039,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	77,96
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.039,50	Base IRRF 1.039,50	Proventos 1.039,50	Descontos 77,96	Líquido 961,54
Matricula 63192-3	Nome do Trabalhador NATIELE DA CONCEIÇÃO CRUZ	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353418 9 Tipo:	CPF: 04121875311		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68	91,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76
Matricula 63058-4	Nome do Trabalhador NAURILENE MARIA DE ABREU	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353419 7 Tipo:	CPF: 65814738391		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 334-3	Nome do Trabalhador NAYARA VALÉRIA COSTA GOMES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353420 0 Tipo:	CPF: 04136377355		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.237,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	95,69
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.237,50	Base IRRF 1.237,50	Proventos 1.237,50	Descontos 95,69	Líquido 1.141,81
Matricula 61958-5	Nome do Trabalhador NAYRA KELLY DE ARAUJO COSTA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353421 9 Tipo:	CPF: 00795233310		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 388-3	Nome do Trabalhador NEIRA DELMIRO ALVES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353422 7 Tipo:	CPF: 03720821307		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61902-6	Nome do Trabalhador NILO BRAGA DE ANDRADE	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353424 3 Tipo:	CPF: 01843684306		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	891,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	66,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 891,00	Base IRRF 891,00	Proventos 891,00	Descontos 66,82	Líquido 824,18
Matrícula 62024-5	Nome do Trabalhador OSMALIA OLIVEIRA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353429 4 Tipo:	CPF: 62106848315		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63806-1	Nome do Trabalhador PATRICIA ALVES SANTIAGO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8806 4 Tipo:	CPF: 05473635326		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 335-3	Nome do Trabalhador PATRICIA SANTOS ANDRADE	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353431 6 Tipo:	CPF: 03135166341		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	841,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	63,11
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 841,50	Base IRRF 841,50	Proventos 841,50	Descontos 63,11	Líquido 778,39
Matrícula 63801-1	Nome do Trabalhador RAILDA SOARES DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8825 0 Tipo:	CPF: 01962904300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 336-3	Nome do Trabalhador RAMONIELE RODRIGUES GOMES MASCARENHAS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353440 5 Tipo:	CPF: 01071013351		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 61946-5	Nome do Trabalhador RAMONY MARCIELE CARVALHO SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353441 3 Tipo:	CPF: 01063883393		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.782,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	144,70
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.782,00	Base IRRF 1.782,00	Proventos 1.782,00	Descontos 144,70	Líquido 1.637,30
Matrícula 61945-6	Nome do Trabalhador REGINA LUCIA DA SILVA NERES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353446 4 Tipo:	CPF: 00825421390		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 338-3	Nome do Trabalhador REJANE MARIA DE ALMEIDA BARROS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353451 0 Tipo:	CPF: 43972993315		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 662-2	Nome do Trabalhador REJANE MARIA SOARES DE MORAIS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353452 9 Tipo:	CPF: 28686497349		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 62012-5	Nome do Trabalhador RENEGILDA DO NASCIMENTO SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353454 5 Tipo:	CPF: 04227831377		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61932-6	Nome do Trabalhador RITA PAULA DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353455 3 Tipo:	CPF: 00886496365		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61897-4	Nome do Trabalhador ROGERAN VIANA DO NASCIMENTO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 8553 7 Tipo:	CPF: 01385609354		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	891,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	66,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 891,00	Base IRRF 891,00	Proventos 891,00	Descontos 66,82	Líquido 824,18



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 63059-4	Nome do Trabalhador ROSA ALMEIDA PINHO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353461 8 Tipo:	CPF: 00095235370		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 61966-5	Nome do Trabalhador ROSEANE GONÇALVES DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353466 9 Tipo:	CPF: 03944128346		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 61899-6	Nome do Trabalhador ROSEANY RAQUEL CARVALHO SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353467 7 Tipo:	CPF: 03852486360		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 63060-4	Nome do Trabalhador ROSILENE DA SILVA PAZ	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353470 7 Tipo:	CPF: 03815100348		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 339-3	Nome do Trabalhador ROSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES CARDOSO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353471 5 Tipo:	CPF: 02953178333		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 62396-5	Nome do Trabalhador ROSIMEIRE NERES SOUSA E SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353472 3 Tipo:	CPF: 92255353334		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 62394-5	Nome do Trabalhador ROSINEIDE FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353473 1 Tipo:	CPF: 72249196320		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	51,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00	Descontos 51,97	Líquido 641,03



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 62509-4	Nome do Trabalhador ROZANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353476 6 Tipo:	CPF: 03792682303		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.68 91,24		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76
Matricula 340-3	Nome do Trabalhador SAMARA JOYCE DA SILVA SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353479 0 Tipo:	CPF: 01794674330		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 62013-5	Nome do Trabalhador SANDRA MARIA ALVES FERREIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353481 2 Tipo:	CPF: 91494354349		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.386,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87 109,06		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.386,00	Base IRRF 1.386,00	Proventos 1.386,00	Descontos 109,06	Líquido 1.276,94
Matricula 63062-4	Nome do Trabalhador SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353483 9 Tipo:	CPF: 02268033333		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.336,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.83 104,60		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.336,50	Base IRRF 1.336,50	Proventos 1.336,50	Descontos 104,60	Líquido 1.231,90
Matricula 60905-3	Nome do Trabalhador SHEILA MARIA DOS SANTOS REIS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353484 7 Tipo:	CPF: 99613794387		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.584,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01 126,88		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.584,00	Base IRRF 1.584,00	Proventos 1.584,00	Descontos 126,88	Líquido 1.457,12
Matricula 61891-6	Nome do Trabalhador SHEILA MARIA FERREIRA PAZ	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353485 5 Tipo:	CPF: 68338848387		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21 162,52		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matricula 192-3	Nome do Trabalhador SHEYLA DE OLIVEIRA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353486 3 Tipo:	CPF: 05726932307		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00 792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 59,40		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matricula 61226-7	Nome do Trabalhador SILMARA CAROLINE DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353487 1 Tipo:	CPF: 04118169347		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.138,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	86,78
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.138,50	Base IRRF 1.138,50	Proventos 1.138,50	Descontos 86,78	Líquido 1.051,72
Matricula 61299-6	Nome do Trabalhador SONIA MARIA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353493 6 Tipo:	CPF: 88972577391		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matricula 61929-5	Nome do Trabalhador SUELY MARIA BARBOSA DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353495 2 Tipo:	CPF: 78799953315		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 61913-5	Nome do Trabalhador SUZANI CARVALHO DA SILVA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353497 9 Tipo:	CPF: 05818820327		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 623-2	Nome do Trabalhador VALQUIRIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353504 5 Tipo:	CPF: 03439110354		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.188,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,68	91,24
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.188,00	Base IRRF 1.188,00	Proventos 1.188,00	Descontos 91,24	Líquido 1.096,76
Matricula 63064-4	Nome do Trabalhador VERA LUCIA ALVES BARRETO ROSA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353508 8 Tipo:	CPF: 68819927349		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matricula 61371-3	Nome do Trabalhador VERA LUCIA BARBOSA NOBRE DE LEMOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353512 6 Tipo:	CPF: 30890571821		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.237,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,73	95,69
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.237,50	Base IRRF 1.237,50	Proventos 1.237,50	Descontos 95,69	Líquido 1.141,81



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula 62060-6	Nome do Trabalhador VERA LUCIA DE SOUSA SILVEIRA	Admissão 01/04/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353509 6 Tipo:	CPF: 47906430344		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	693,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	51,97
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 693,00	Base IRRF 693,00	Proventos 693,00	Descontos 51,97	Líquido 641,03
Matrícula 63066-4	Nome do Trabalhador VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353513 4 Tipo:	CPF: 78720702353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00	Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00	Descontos 162,52	Líquido 1.817,48
Matrícula 61901-6	Nome do Trabalhador VERALINE PINHO DE OLIVEIRA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353515 0 Tipo:	CPF: 36651984888		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 990,00	Base IRRF 990,00	Proventos 990,00	Descontos 74,25	Líquido 915,75
Matrícula 670-2	Nome do Trabalhador VERENA SONARIA GOMES DOS SANTOS	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353517 7 Tipo:	CPF: 05024639375		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60
Matrícula 341-3	Nome do Trabalhador WALÉRIA SAMPAIO BARROSO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353520 7 Tipo:	CPF: 02538462347		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.584,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	126,88
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.584,00	Base IRRF 1.584,00	Proventos 1.584,00	Descontos 126,88	Líquido 1.457,12
Matrícula 63234-4	Nome do Trabalhador WANDERSON SILVA SOLANO	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353521 5 Tipo:	CPF: 06507316385		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	891,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	66,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 891,00	Base IRRF 891,00	Proventos 891,00	Descontos 66,82	Líquido 824,18
Matrícula 62059-5	Nome do Trabalhador WELLKISLENE LOURDESNETH SOARES DA COSTA	Admissão 02/03/2020	Cargo 0093 - PROFESSOR	Ag.: 5790 8 C/C: 0353522 3 Tipo:	CPF: 64657582372		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	792,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	59,40
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,00	Base IRRF 792,00	Proventos 792,00	Descontos 59,40	Líquido 732,60



Folha de Pagamento

13/08/2020 11:01:32

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 023700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES SELETISTA - ED. 01/19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 00390182370
61898-6	WISLAMONICA COSTA SOUSA	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353523 1	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	162,52
-------	-----------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	162,52	1.817,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 88722171304
63067-4	WYLZA MAURA RIBEIRO SANTOS CARDOSO	02/03/2020	0093 - PROFESSOR	C/C: 0353525 8	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	74,25
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	74,25	915,75

Total Unidade: 275

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	298.908,50	298.908,50	298.908,50	23.048,11	275.860,39

Total Geral: 275

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	298.908,50	298.908,50	298.908,50	23.048,11	275.860,39



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
785.694,17	3.554.305,83	19.422,48	766.271,69

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020600 SEC EDUCACAO ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.422,48

Valor por Extensão:

dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito cent

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

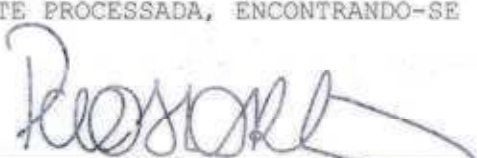
Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA nº 027/2020

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				821039 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%				CÓDIGO: 1694	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 13.329,40 Desconto 6.093,08	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	
				19.422,48	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
19.422,48		19.422,48		19.422,48	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		19.422,48			
dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	968,60	9090	9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	210,41	9093	9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%
9095	9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	2.531,73	9111	9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED
9173	9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	344,95		
				TOTAL DE DESCONTOS	
				6.093,08	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
BANCO	CONTA	CHEQUE			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
766.271,69	3.573.728,31	500,00	765.771,69

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

CREDOR...: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821040 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 320	DATA 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME 020600 SEC EDUCAÇÃOP ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%				CÓDIGO: 1694	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 500,00 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
230 FUNDEB - Magistério					
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00		SALDO A LIQUIDAR	
		quinhentos reais		0,00	
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
765.771,69	3.574.228,31	1.859,01	763.912,68

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA, 60%

CNPJ/CPE:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.859,01

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821041 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 320	DATA 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%					CÓDIGO: 1694
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Líquido 1.859,01 Desconto 0,00
OR				SOMA	1.859,01
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.859,01		1.859,01	1.859,01		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.859,01			
um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
823.032,73	3.516.967,27	1.734,18	821.298,55

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020600 SEC EDUCAÇÃOP ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 603

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.734,18

Valor por Extensão:

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

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

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GE-PMANº 027/2020

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821042 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020600 SEC. EDUCAÇÃO P. ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 1.734,18 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.734,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. E ENCARGOS DOS PROF. DO MAGIST./ENS. FUNDAM.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.734,18

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00719

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

Credor...: 020600 SEC EDUCAÇÃOP ESCOLAR JOS CNPJ:

Cod: 1694

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **23.515,67**

(vinte e três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 23.515,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821039	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.422,48	RR\$ 0,00	RR\$ 6.093,08	RR\$ 13.329,40
821040	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821041	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.859,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.859,01
821042	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.734,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.734,18
TOTAL					RR\$ 23.515,67	RR\$ 0,00	RR\$ 6.093,08	RR\$ 17.422,59

Despesa Líquida: **RR\$ 17.422,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

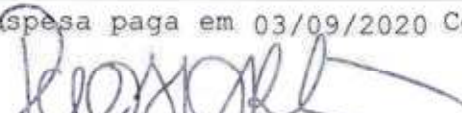
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 17.422,59
TOTAL . . .			RR\$ 17.422,59

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00719

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:34:52

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020600

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%					
64010-1	EDNALVA SANTOS	652.058.123-20	5790 - 8	9727-6	2.759,93
530-1	ÉRICA SUENE DE OLIVEIRA	026.936.463-32	5790 - 8	0353090-6	3.020,90
2471-1	ISOLETE FERREIRA DA COSTA	373.170.753-53	5790 - 8	0353172-4	2.922,80
60805-1	RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA	007.008.973-64	5790 - 8	0353442-1	3.575,95
10341-2	REGINA LUCIA DA SILVA	755.248.993-68	5790 - 8	0353445-6	2.774,36
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	845.205.313-49	5790 - 8	0353498-7	2.368,65

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 17.422,59****Quantidade Total: 6****Total Geral: 17.422,59**

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 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%

Total de Vencimentos	23.515,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.515,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.452,34 (+)
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		26.968,01
Total Bruto	23.515,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.093,08	Total de Descontos	6.093,08 (+)
Total Líquido	17.422,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.093,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	476,89	0,00	0,00	0,00	476,89	
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	2.975,45	0,00	0,00	0,00	2.975,45	
	Total	3.452,34	0,00	0,00	0,00	3.452,34	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	19.422,48	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	39,00	1.859,01	
201	REGENCIA 40H	6	120,00	1.734,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			159,00	4.093,19	
Salário Base			180,00	19.422,48	
Total			339,00	23.515,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	100,58	
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	1.801,68	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	210,41	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	135,13	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	344,95	
920	IRRF - SALARIO	6	90,00	968,60	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	2.531,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			159,00	6.093,08	
Total			159,00	6.093,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	349,72
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	2.182,01
Total	2.531,73
Base de I.R.R.F.	23.515,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	23.015,67
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 9 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%

01 - EFETIVOS	3.179,28
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	19.836,39



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 65205812320
64010-1	EDNALVA SANTOS	22/06/2020	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 9727 6 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 69,63
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	419,35	2.759,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 02693646332
530-1	ÉRICA SUENE DE OLIVEIRA	27/02/2019	0419 - DIR. TIT. U. E. JOSÉ GIL BARBOSA	C/C: 0353090 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 28,90
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 135,13
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 144,63
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.679,28	3.679,28	658,38	3.020,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 37317075353
2471-1	ISOLETE FERREIRA DA COSTA	01/03/1989	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353172 4 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	31.00	1.084,42	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 1.096,83
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 356,58
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 545,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.957,36	4.957,36	4.957,36	2.034,56	2.922,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00700897364
60805-1	RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA	29/08/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353442 1 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 146,72
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 942 ALTOS - PREV	11.00 460,11
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	606,83	3.575,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 75524899368
10341-2	REGINA LUCIA DA SILVA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353445 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 55,20
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	404,92	2.774,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 84520531349
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	01/08/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353498 7 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	464,75	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 704,85
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 210,41
				D 420 CDC BRADESCO	1.00 344,95
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 195,84
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	1.969,04	2.368,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 10 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%

Total Unidade: 6

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
23.015,67

Base IRRF
23.515,67

Proventos
23.515,67

Descontos
6.093,08

Líquido
17.422,59



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
916.312,88	1.083.687,12	45.980,00	870.332,88

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

CREDOR...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1654

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 45.980,00

Valor por Extensão:

quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821098 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 337	DATA 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%				CÓDIGO: 1654	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 29.636,04 Desconto 16.343,96	
OR				SOMA	
		45.980,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
45.980,00		45.980,00	45.980,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		45.980,00			
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais *****					
DESCONTOS					
9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	114,09	9090	9999.00.0.1.22
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	1.762,63	9093	9999.00.0.1.27
9095	9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	5.691,20	9103	9999.00.0.1.56
9111	9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	278,84	9173	9999.00.0.3.05
				SINDSERM FUNDEB 60%	303,05
				EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	5.264,19
				PENSÃO 60%	533,84
				CDC BRADÉSCO FUNDEB	2.196,12
TOTAL DE DESCONTOS					16.343,96
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
870.332,88	1.129.667,12	7.576,25	862.756,63

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% Telefone:*

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1654

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.576,25

Valor por Extensão:

sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 06-PMA N 127/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
				821099 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1		FICHA: 337		DATA: 21/08/2020		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		
VENCIMENTO: 21/08/2020						
NOME: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%				CÓDIGO: 1654		
ENDEREÇO: ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 7.576,25 Desconto 0,00	
OR				SOMA		
		7.576,25				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
7.576,25		7.576,25		7.576,25		
				SALDO A LIQUIDAR		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		7.576,25 sete mil, quinhentos e setenta e seis 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.						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP./CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
862.756,63	1.137.243,37	1.467,00	861.289,63

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1654

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.467,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e sessenta 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

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GE-PMA nº 021/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				821100 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%				CÓDIGO: 1654	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 1.467,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		1.467,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.44 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.467,00		1.467,00		1.467,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.467,00			
um mil, quatrocentos e sessenta 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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
876.930,51	1.123.069,49	24.143,60	852.786,91

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1654

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.143,60

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e sessenta centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821101 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%					CÓDIGO: 1654
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 24.143,60 Desconto 0,00
OR				SOMA	24.143,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.143,60		24.143,60		24.143,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		24.143,60			
vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e sessenta centavos					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

DATA: 11/09/2020

VENCTO:11/09/2020

PAGTO: 11/09/2020

Credor...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL CNPJ:

Cod: 1654

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

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

Valor **79.166,85**

(setenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 79.166,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821098	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 45.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.343,96	RR\$ 29.636,04
821099	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.576,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.576,25
821100	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.467,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.467,00
821101	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 24.143,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.143,60
TOTAL					RR\$ 79.166,85	RR\$ 0,00	RR\$ 16.343,96	RR\$ 62.822,89

Despesa Líquida: **RR\$ 62.822,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

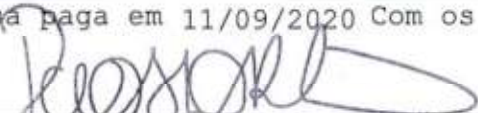
Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Porto Alegre, 02/09/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 62.822,89
TOTAL.			RR\$ 62.822,89

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO

00758

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

11/09/2020 09:20:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030200

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

258

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%					
960-2	ALDIR FERNANDES LEMOS	750.859.253-00	5790 - 8	0352012-9	1.727,86
6815-1	ANTONIO CARLOS PAIVA NONATO	008.953.413-10	5790 - 8	0352057-9	946,27
8751-1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	302.146.613-34	5790 - 8	0352067-6	1.268,11
1125-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	327.670.213-49	5790 - 8	0352074-9	1.670,56
481-1	ANTONIO GOMES RODRIGUES	319.350.103-44	5790 - 8	0352083-8	1.337,78
6241-1	ANTONIO JOSE MONTEIRO DA SILVA	008.250.573-02	5790 - 8	0352088-9	2.458,08
10501-1	ANTONIO LUIS ARAUJO FONTINELE	412.059.103-44	5790 - 8	0352094-3	1.059,11
6261-1	ANTONIO PAULO DOS SANTOS	664.669.623-34	5790 - 8	0352105-2	1.698,11
10871-1	AUGUSTO CESAR CAMPELO DE ABREU	217.371.853-34	5790 - 8	0352121-4	682,93
5121-1	CHARLES MACEDO DO NASCIMENTO	836.372.223-53	5790 - 8	0352156-7	1.116,06
9091-1	FABIO GOMES DA SILVA	833.200.243-53	5790 - 8	0352247-4	1.698,11
74-1	FABIO LOPES DE SOUSA	983.915.263-72	5790 - 8	0353100-7	1.264,85
5881-1	FLAVIO DE SOUSA MELO	811.974.033-53	5790 - 8	0352257-1	1.730,91
9221-1	FRANCISCO ANCELMO PEREIRA DA SILVA	840.911.853-04	5790 - 8	0352286-5	1.579,24
3741-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS SILVA	890.653.443-49	5790 - 8	0352300-4	1.333,71
3261-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MORAIS	920.152.477-34	5790 - 8	0352314-4	1.271,65
930-2	FRANCISCO EDILSON ALVES DA SILVA	013.525.113-39	5790 - 8	0352324-1	1.297,65
49-1	FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DA SILVA	665.769.383-49	5790 - 8	0352336-5	858,22
4561-1	IDELMAR DE SOUSA LIMA	919.667.013-49	5790 - 8	0352377-2	1.311,36
6291-1	INOCENCIO CRAVEIRO DA SILVA FILHO	636.876.313-20	5790 - 8	0352380-2	753,07
101-1	JAPOAN GOMES DE ABREU	700.366.403-87	5790 - 8	0352415-9	1.704,76
61546-1	JOAO EVANGELISTA ISAIAS DA SILVA	812.666.503-34	5790 - 8	0352433-7	1.358,66
8201-1	JOAO TEIXEIRA DE SOUSA	323.551.063-04	5790 - 8	0352445-0	994,18
10491-1	JOAQUIM MARCOLINO DA SILVA NETO	273.876.823-72	5790 - 8	0352452-3	1.503,11
60642-3	JOAQUIM MARQUES DE PINHO NETO	340.777.403-63	5790 - 8	0352453-1	2.284,13
9991-1	JOSAFÁ LIBÓRIO DA SILVA	159.673.443-49	5790 - 8	0352460-4	1.791,11
5851-1	JOSE ALEIXO DE ALENCAR ALCANTARA	305.505.993-04	5790 - 8	0352463-9	1.294,63
5901-1	JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO	664.949.313-91	5790 - 8	0352495-7	943,20
121-1	JOSE MILTON SOUSA	659.568.343-15	5790 - 8	0352512-0	1.753,25
2771-1	JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA	590.155.353-53	5790 - 8	0352520-1	1.361,11
53-1	JOSE RIBEIRO DE SOUSA NETO	864.201.433-49	5790 - 8	0352522-8	2.074,61
3301-1	MANOEL DE SOUSA BRITO	834.330.663-53	5790 - 8	0352609-7	1.239,53
6881-1	MANOEL VINÍCIO MENDES DE OLIVEIRA	262.071.078-29	5790 - 8	0352618-6	885,00
71-1	MARINALDO VIEIRA DE ALENCAR	007.481.633-01	5790 - 8	0352753-0	1.055,85
5861-1	OSAEI DA SILVA VIEIRA	305.760.323-87	5790 - 8	0352795-6	1.466,55
1641-1	OSCAR VIANA PINHEIRO	936.015.573-04	5790 - 8	0352798-0	1.116,78
61545-1	PAULO CARDOSO DE ARAUJO	327.689.313-49	5790 - 8	0352801-4	1.635,79
6431-1	PEDRO BARBOSA DA SILVA	579.159.893-91	5790 - 8	0352811-1	1.116,06
3641-1	RAIMUNDO DE SOUSA MARTINS	184.739.543-00	5790 - 8	0352827-8	1.245,12
60670-2	RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES VERAS	002.607.053-73	5790 - 8	0352829-4	1.562,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

11/09/2020 09:20:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%					
211-1	REGINALDO DE OLIVEIRA PAIVA	753.065.493-49	5790 - 8	0352840-5	2.364,12
8961-1	REGINALDO DOS ANJOS LOPES	868.226.403-04	5790 - 8	0352841-3	1.417,14
8741-1	SERGINALDO COSTA DE SOUSA	783.059.003-63	5790 - 8	0352884-7	1.763,41
1791-1	SILVANO JOSE DE SOUSA BEZERRA	450.832.403-78	5790 - 8	0352895-2	1.828,28

Quantidade Unidade Orçamentária: 44**Total: 62.822,89****Quantidade Total: 44****Total Geral: 62.822,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 40 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Total de Vencimentos	78.412,45	Total a Empenhar	
Salário Família	754,40	Total de Proventos	79.166,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.033,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		87.200,30
Total Bruto	79.166,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.343,96	Total de Descontos	16.343,96 (+)
Total Liquido	62.822,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.343,96
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		8.033,45	0,00	0,00	0,00	8.033,45
Total		8.033,45	0,00	0,00	0,00	8.033,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	44	1.320,00	45.980,00	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	954,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	6	6,00	4.650,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	44	145,00	7.576,25	
200	HORAS EXTRAS	16	16,00	6.804,20	
213	ADIC. NOTURNO	34	680,00	7.106,00	
300	SUBST.FERIAS	5	5,00	3.875,00	
904	SALARIO FAMILIA	17	23,00	754,40	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.467,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			942,00	32.432,45	
Salário Base			1.320,00	45.980,00	
Salário Família			23,00	754,40	
Total			2.285,00	79.166,85	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	29	29,00	303,05	
415	CDC BANCO BRASIL	14	0,00	5.264,19	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	6	0,00	1.762,63	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	278,84	
420	CDC BRADESCO	8	0,00	2.196,12	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	268,83	
613	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	265,01	
920	IRRF - SALARIO	7	52,50	114,09	
942	ALTOS - PREV	44	484,00	5.891,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			565,50	16.343,96	
Total			565,50	16.343,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 41 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor	
01 - EFETIVOS		5.891,20	
Total		5.891,20	
Base de I.R.R.F.	77.878,61	Base de Previdência Total	53.556,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	53.556,25



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 00825057302
6241-1	ANTONIO JOSE MONTEIRO DA SILVA	10/09/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352094	9	
				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 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,03
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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.615,75	2.615,75	157,67	2.458,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 41205910344
10501-1	ANTONIO LUIS ARAUJO FONTINELE	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352094	3	
				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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	142,64	1.059,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 66465962334
6261-1	ANTONIO PAULO DOS SANTOS	01/03/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0362105	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 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.840,75	1.840,75	142,64	1.698,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 21737185334
10671-1	AUGUSTO CESAR CAMPELO DE ABREU	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352121	4	
				Tipo: 00		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	595,63
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	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	727,82	682,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 83637222353
5121-1	CHARLES MACEDO DO NASCIMENTO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 0362156	7	
				Tipo: 00		

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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	137,94	1.116,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 83320024363
9091-1	FABIO GOMES DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352247	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 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.840,75	1.840,75	142,64	1.698,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 70 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
74-1	FABIO LOPES DE SOUSA	10/05/2010		5790	98391626372
				C/C: 0353100	
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	104,50				
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	1.149,50	1.358,50	1.391,30	126,45	1.264,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5881-1	FLAVIO DE SOUSA MELO	02/08/2000		5790	81197403353
			0003 - VIGIA	C/C: 0352257	
				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 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	142,64	1.730,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
9221-1	FRANCISCO ANGELMO PEREIRA DA SILVA	29/03/1998		5790	84091165304
			0003 - VIGIA	C/C: 0352256	
				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	1.00	198,17
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 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	1.893,00	1.925,80	346,56	1.579,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3741-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS SILVA	25/03/2003		5790	89065344349
			0003 - VIGIA	C/C: 0352300	
				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				
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	1.410,75	1.476,35	142,64	1.333,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3261-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MORAIS	02/08/2000		5790	92015247734
			0003 - VIGIA	C/C: 0352314	
				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	188,04
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	400,58	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	1.602,33	1.602,33	330,68	1.271,65



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01352511339
930-2	FRANCISCO EDILSON ALVES DA SILVA	10/09/2010	0003 - VIGIA	C/C: 0352324 1 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	104,50				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.358,50	1.424,10	126,45	1.297,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 66576938349
49-1	FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DA SILVA	21/04/2010	0003 - VIGIA	C/C: 0352336 5 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	373,83
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	104,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.358,50	1.358,50	500,28	858,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 91966701349
4561-1	IDELMAR DE SOUSA LIMA	01/04/2003	0003 - VIGIA	C/C: 0352377 2 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
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	1.410,75	1.443,55	132,19	1.311,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83687631320
6291-1	INOCENCIO CRAVEIRO DA SILVA FILHO	25/09/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352380 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	1.00	306,04
				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	448,68	753,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70036640387
101-1	JAPOAN GOMES DE ABREU	25/03/2003	0003 - VIGIA	C/C: 0352415 9 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	381,60
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 300	SUBST. FERIAS	1.00	775,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.185,75	2.218,55	513,79	1.704,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 81286650334
61546-1	JOAO EVANGELISTA ISAIAS DA SILVA	17/02/2014	0003 - VIGIA	C/C: 0352433 7 Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	316,49
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	489,60				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.795,85	1.795,85	437,19	1.358,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 72 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8201-1	JOAO FELIX DE SOUSA	14/04/1987	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352445 0 Tipo: 00	32355106304
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 1.00 413,43
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 149,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,50	1.567,50	1.567,50	573,32	994,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
10491-1	JOAQUIM MARCOLINO DA SILVA NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352452 3 Tipo: 00	27387682372
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 200	HORAS EXTRAS	1.00	235,00		
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	1.645,75	1.645,75	142,64	1.503,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60642-3	JOAQUIM MARQUES DE PINHO NETO	01/08/2012	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352453 1 Tipo: 00	34077740363
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO 1.00 153,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	52,25	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 12,52
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	489,60	D 942	ALTOS - PREV 11.00 120,70
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00		
P 300	SUBST. FERIAS	1.00	775,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	2.570,85	2.570,85	286,72	2.284,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
9991-1	JOSAFÁ LIBRÁRIO DA SILVA	01/08/1993	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352460 4 Tipo: 00	15967344349
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 942	ALTOS - PREV 11.00 143,69
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00		
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.945,25	1.945,25	154,14	1.791,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5851-1	JOSE ALEXO DE ALENCAR ALCANTARA	01/08/2002	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352463 8 Tipo: 00	30540899304
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 1.00 347,09
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 56,39
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV 11.00 132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.840,75	1.840,75	546,12	1.294,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 73 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
5901-1	JOSE FRANCISCO DE CARVALHO	26/03/2001	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352495 7 Tipo: 00	66494931391

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	357,71
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	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	500,35	943,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
121-1	JOSE MILTON SOUSA	02/01/1998	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352512 0 Tipo: 00	65856834315

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 419	DESCONTO INTERMED	1,00	278,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	209,65
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 613	PENSAO ALIMENTO	1,00	265,01
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,86
				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	2.402,99	2.668,00	914,75	1.753,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
2771-1	JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA	26/04/1993	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352520 1 Tipo: 00	59015535353

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 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	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	154,14	1.361,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
53-1	JOSE RIBEIRO DE SOUSA NETO	15/04/2010	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352522 8 Tipo: 00	86420143349

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 420	CDC BRADESCO	30	373,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	104,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,54
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,45
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	1.149,50	2.563,50	2.596,30	521,69	2.074,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
3301-1	MANOEL DE SOUSA BRITO	11/10/2002	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352609 7 Tipo: 00	83433068353

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	265,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	268,83
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
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	1.571,92	1.906,35	666,82	1.239,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 74 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
6561-1	MARCEL VINICIUS MENDES DE OLIVEIRA	02/01/1998		5790	26207107829
				CAC: 03527618	6
				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	429,61
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	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	1.463,00	1.463,00	578,00	885,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
71-1	MARINALDO VIEIRA DE ALENCAR	19/06/2010		5790	00748163301
			0003 - VIGIA	CAC: 03527653	0
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	104,50				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.182,30	126,45	1.055,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
6561-1	OSAEI DA SILVA VIEIRA	01/06/2002		5790	30576032387
			0003 - VIGIA	CAC: 0352795	6
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	546,56
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	2.155,75	2.155,75	689,20	1.466,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
1641-1	OSCAR VIANA PINHEIRO	19/06/1992		5790	93601557304
			0003 - VIGIA	CAC: 0352798	0
				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 420	CDC BRADESCO	1,00	277,13
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	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	1.515,25	1.548,05	431,27	1.116,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
61545-1	PAULO CARDOSO DE ARAUJO	14/02/2014		5790	32768931349
			0003 - VIGIA	CAC: 0352801	4
				Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	52,25	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	347,11
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,70
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	775,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	2.081,25	2.114,05	478,26	1.635,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	CPF
6431-1	PEDRO BARBOSA DA SILVA	02/01/1998		5790	57916889391
			0003 - VIGIA	CAC: 0352811	1
				Tipo: 00	

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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	137,94	1.116,06



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3641-1	RAIMUNDO DE SOUSA MARTINS	16/02/1983	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352827 2 Tipo: 00	18473954300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	365,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	155,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,75	1.410,75	1.410,75	165,63	1.245,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60670-2	RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES VERAS	11/05/2010	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352829 4 Tipo: 00	00260705373

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	466,53
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	104,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	126,45
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	1.149,50	2.133,50	2.166,30	603,43	1.562,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
211-1	REGINALDO DE OLIVEIRA PAIVA	02/01/1998	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352840 5 Tipo: 00	75306549348

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,94
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	631,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.524,00	2.524,00	159,88	2.364,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8961-1	REGINALDO DOS ANJOS LOPES	18/02/1998	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352841 3 Tipo: 00	86822640304

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	209,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	327,47
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	475,86	1.417,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8741-1	SERGINALDO COSTA DE SOUSA	02/08/2000	0003 - VIGIA	5790 C/C: 0352834 7 Tipo: 00	78308900363

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	70,70
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	775,00	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	1.976,75	1.976,75	213,34	1.763,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 76 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1791-1	SILVANO JOSE DE SOUSA BEZERRA	30/01/1998	PROF. REGULAR	6798	45083240378
				03837005	
				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	30	672,81
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	18,52
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P 300	SUBST. FERIAS	1.00	775,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.668,00	2.668,00	839,72	1.828,28

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	53.556,25	77.878,61	79.166,85	16.343,96	62.822,89



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
837.146,03	1.162.853,97	6.270,00	830.876,03

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

CREDOR...: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 404 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1653

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.270,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria 687/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821103 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 337	DATA 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 21/08/2020
NOME 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%					CÓDIGO 1653
ENDEREÇO ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 3.295,22 Desconto 2.974,78
OR				SOMA	6.270,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.270,00		6.270,00		6.270,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.270,00 seis mil, duzentos e setenta reais *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 1.901,69 9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 770,17		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 31,35 9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB 271,57			
				TOTAL DE DESCONTOS	2.974,78
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
830.876,03	1.169.123,97	731,50	830.144,53

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

CREDOR...: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 403 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1653

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 731,50

Valor por Extensão:

setecentos e trinta e um 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

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821104 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 337	DATA 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%					CÓDIGO: 1653
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB – Outros 000 FUNDEB – Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 731,50 Desconto 0,00
OR				SOMA	731,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
731,50		731,50		731,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		731,50 setecentos e trinta e um 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		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
830.144,53	1.169.855,47	365,75	829.778,78

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

CREDOR...: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 403 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1653

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F.A...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 365,75

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos * * * *

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

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

21/08/2020
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821105 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%				CÓDIGO: 1653	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				365,75	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
240 FUNDEB - Outros				0,00	
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	365,75
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.45		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
365,75		365,75		365,75	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		365,75			
trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
845.419,66	1.154.580,34	9.165,60	836.254,06

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

CREDOR...: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 403 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1653

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.165,60

Valor por Extensão:

nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821106 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%					CÓDIGO: 1653
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 9.165,60 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
240 FUNDEB - Outros					
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	9.165,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
9.165,60		9.165,60		9.165,60	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		9.165,60			
nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00760

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

Credor...: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SE CNPJ:

Cod: 1653

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 16.532,85

(dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Despesa Bruta: RR\$ 16.532,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821103	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.270,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.974,78	RR\$ 3.295,22
821104	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 731,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 731,50
821105	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 365,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 365,75
821106	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.165,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.165,60
TOTAL					RR\$ 16.532,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.974,78	RR\$ 13.558,07

Despesa Líquida: RR\$ 13.558,07

ORDEN DE PAGAMENTO

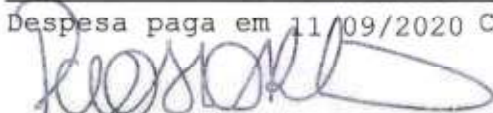
PAGUE-SE _/_/_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 13.558,07
TOTAL. . .			RR\$ 13.558,07

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00760

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 09:24:16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030500

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

260

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030500 - SEC.MUN. EDUCACAO- PRÉ-ESCOLA - AUXILIARES DE SERVIÇOS - 40%					
60773-1	GARDENIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	018.320.203-12	5790 - 8	0352353-5	998,90
754-1	IRACEMA MARIA FERREIRA	201.724.863-00	5790 - 8	0352382-9	1.059,11
60984-1	JACINTA DE LOURDES SOUSA	386.835.983-49	5790 - 8	0352401-9	8.174,86
60983-1	KARLIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	035.621.883-07	5790 - 8	0352556-2	1.375,10
2704-1	MARIA SOLANGE BANDEIRA COSTA	708.129.263-15	5790 - 8	0352740-9	973,55
60821-1	NATASHA ELANE OLIVEIRA COSTA	041.211.743-64	5790 - 8	0352785-9	976,55

Total: 13.558,07**Quantidade Unidade Orçamentária: 6****Quantidade Total: 6****Total Geral: 13.558,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 44 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 030500 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA - AUXILIARES DE SERVIÇOS - 40%

Total de Vencimentos	16.467,25	Total a Empenhar	
Salário Família	65,60	Total de Proventos	16.532,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.050,23 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.583,08
Total Bruto	16.532,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.974,78	Total de Descontos	2.974,78 (+)
Total Líquido	13.558,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.974,78
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 EFETIVOS		1.050,23	0,00	0,00	0,00	1.050,23	
Total		1.050,23	0,00	0,00	0,00	1.050,23	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		6	180,00	6.270,00	Salário Base
111 PLANTÃO EXTRA - 12H		1	1,00	9.100,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.		6	14,00	731,50	
904 SALARIO FAMILIA		2	2,00	65,60	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS		1	30,00	365,75	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			45,00	10.197,25	
Salário Base			180,00	6.270,00	
Salário Família			2,00	65,60	
Total			227,00	16.532,85	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
413 DESCONTO SINDISERM		3	3,00	31,35	
420 CDC BRADESCO		1	0,00	271,57	
920 IRRF - SALARIO		1	27,50	1.901,69	
942 ALTOS - PREV		6	66,00	770,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			96,50	2.974,78	
Total			96,50	2.974,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		770,17
01 - EFETIVOS		770,17
Total		7.001,50
Base de I.R.R.F.	16.467,25	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		7.001,50
01 - EFETIVOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 87 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 030500 - SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA - AUXILIARES DE SERVIÇOS - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60773-1	GARDENIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	18/02/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352353 5 Tipo: 00	01832020312
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	52,25	D 942	ALTOS - PREV
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.130,05	131,15	998,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
754-1	IRACEMA MARIA FERREIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352382 9 Tipo: 00	20172486300
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	142,64	1.059,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60984-1	JACINTA DE LOURDES SOUSA	03/09/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352401 9 Tipo: 00	38683598349
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	9.100,00	D 942	ALTOS - PREV
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	52,25		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,25	10.197,25	10.197,25	2.022,39	8.174,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60983-1	KARLIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	03/09/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352556 2 Tipo: 00	63562188307
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	52,25		
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	365,75		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,25	1.463,00	1.495,80	120,70	1.375,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2704-1	MARIA SOLANGE BANDEIRA COSTA	02/08/1984	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0362740 9 Tipo: 00	70812926315
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	365,75	D 420	CDC BRADESCO
				D 942	ALTOS - PREV

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.410,75	1.410,75	1.410,75	437,20	973,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60821-1	NATASHA ELANE OLIVEIRA COSTA	04/10/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352785 9 Tipo: 00	04121174364
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	52,25		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	120,70	976,55

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.001,50	16.467,25	16.532,85	2.974,78	13.558,07



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
821.890,49	3.518.109,51	15.188,26	806.702,23

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

CREDOR...: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 604 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.188,26

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				821029 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%				CÓDIGO: 1692	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 006 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 10.672,64 Desconto 4.515,62	
OR				SOMA	
		15.188,26			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
15.188,26		15.188,26	15.188,26		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		15.188,26			
quinze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos ***** *****					
DESCONTOS					
9087	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	744,56	9090	9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%
9091	9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	1.497,47	9095	9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)
9111	9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	192,44		71,68 2.009,47
				TOTAL DE DESCONTOS	
				4.515,62	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/JICPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
806.702,23	3.533.297,77	500,00	806.202,23

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

CREDOR...: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 603 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				821030 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%				CÓDIGO: 1692	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Líquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				500,00	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA 500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02.		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN E ENCARGOS DOS PROF DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				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			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
806.202,23	3.533.797,77	1.742,83	804.459,40

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

CREDOR...: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 604 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.742,83

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

Assinatura: 21/08/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				821031 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%					CÓDIGO: 1692
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 1.742,83 Desconto 0,00
OR				SOMA	1.742,83
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.742,83		1.742,83	1.742,83		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.742,83 um mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____ EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
804.459,40	3.535.540,60	1.336,76	803.122,64

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

CREDOR...: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 6041 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.336,76

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821032 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%				CÓDIGO: 1692	
ENDEREÇO:				ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)		Liquido 1.336,76 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				1.336,76	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.336,76		1.336,76	1.336,76		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.336,76			
		um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

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

Credor...: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO CNPJ:

Cod: 1692

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **18.767,85**

(dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 18.767,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821029	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.188,26	RR\$ 0,00	RR\$ 4.515,62	RR\$ 10.672,64
821030	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821031	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.742,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.742,83
821032	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.336,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,76
TOTAL					RR\$ 18.767,85	RR\$ 0,00	RR\$ 4.515,62	RR\$ 14.252,23

Despesa Líquida: **RR\$ 14.252,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 14.252,23
TOTAL.			RR\$ 14.252,23

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

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

___/___/___

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 11:31:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020400

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - UNID.ESCOLAR GOV. ALBERTO SILVA - 60%					
64006-1	ALINE DE SOUZA SANTIAGO	027.592.773-30	5790 - 8	9587-7	2.759,93
64008-1	FRANCISCA MARIA COELHO DE SOUSA	033.550.853-75	5790 - 8	9735-7	2.759,93
554-2	FRANCISCA MARIA DE ABREU	981.802.663-20	5790 - 8	0353125-2	2.294,96
5751-1	IVONETE CARDOSO DELFINO	703.431.363-68	5790 - 8	0353177-5	3.763,00
6201-1	MARILUCIA SANTOS FREITAS	805.731.693-49	5790 - 8	0353399-9	2.674,41

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 14.252,23****Quantidade Total: 5****Total Geral: 14.252,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 5 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR GOV. ALBERTO SILVA - 60%

Total de Vencimentos	18.767,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.767,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.740,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.508,02
Total Bruto	18.767,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.515,62	Total de Descontos	4.515,62 (+)
Total Líquido	14.252,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.515,62
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	01 EFETIVOS	953,78	0,00	0,00	0,00	953,78
	06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.786,39	0,00	0,00	0,00	1.786,39
	Total	2.740,17	0,00	0,00	0,00	2.740,17

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	5	150,00	15.188,26	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVICO - PROFESSORES	3	50,00	1.742,83	
201	REGENCIA 40H	4	80,00	1.156,12	
216	REGENCIA 25H	1	12,50	180,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			142,50	3.579,59	
Salário Base			150,00	15.188,26	
Total			292,50	18.767,85	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	71,68	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.497,47	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	192,44	
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	744,56	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	2.009,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			139,50	4.515,62	
Total			139,50	4.515,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		699,44
01 - EFETIVOS		1.310,03
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		2.009,47
Total		18.267,85
Base de I.R.R.F.	18.767,85	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		18.267,85
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		6.358,56

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 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR GOV. ALBERTO SILVA - 60%

06 - EFETIVOS - PROFESSORES

11.909,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 7 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - UNID.ESCOLAR GOV. ALBERTO SILVA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
54005-1	ALINE DE SOUZA SANTOS	22/06/2008	0071 - PROFESSOR CLASSE A - C/C: 9735 - ENSINO MEDIO - AEM	5790 8	02759277330

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	69,63
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	419,35	2.759,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64008-1	FRANCISCA MARIA COELHO DE SOUSA	22/06/2008	0071 - PROFESSOR CLASSE A - C/C: 9735 - ENSINO MEDIO - AEM	5790 8	03355085375

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	69,63
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	419,35	2.759,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
554-2	FRANCISCA MARIA DE ABREU	03/11/2011	0084 - PROFESSOR CLASSE A - C/C: 0353125 - ESPECIALISTA - AE	5790 8	98180266320

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.239,94	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	31,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	193,65	D 942	ALTOS - PREV	11,00	287,57
P 216	REGENCIA 25H	12,50	180,84				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.614,23	2.614,23	2.614,23	319,27	2.294,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5751-1	IVONETE CARDOSO DELFINO	06/04/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - C/C: 0353177 - ESPECIALISTA - AE	5790	70343136368

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	25,00	929,51	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	192,44
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	282,90
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	528,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	1.039,45	3.763,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6201-1	MARILUCIA SANTOS-FREITAS	23/08/2002	0420 - DIR. TIT. L. E. GOV. ALBERTO SILVA	5790	80573169349

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	35,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	1.497,47
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17,00	619,67	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	290,70
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.992,61	4.992,61	4.992,61	2.318,20	2.674,41

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	18.267,85	18.767,85	18.767,85	4.515,62	14.252,23



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
588.737,03	3.751.262,97	3.841,96	584.895,07

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.841,96

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e quarenta e um 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: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

Nairene de Sousa Lima Barros

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825005 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 320	DATA 25/08/2020	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2020		
NOME: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%				CÓDIGO: 1691		
ENDEREÇO: ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (295)		Liquido 3.841,96 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
		3.841,96				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. E ENCARGOS DOS PROF. DO MAGIST./ENS. FUNDAM.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
3.841,96		3.841,96		3.841,96		
				SALDO A LIQUIDAR		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		3.841,96 três mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos *****				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						
0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNP/J/CPF: _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00742

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

Credor...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº CNPJ: Cod: 1691

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)Valor **3.841,96**

(três mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.841,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825005	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.841,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.841,96
TOTAL					RR\$ 3.841,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.841,96

Despesa Líquida: **RR\$ 3.841,96**

ORDEN DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

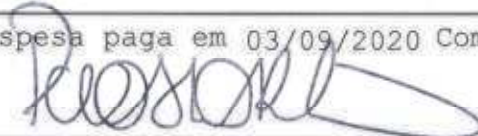
PAGUE-SE ____/____/____

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 3.841,96
TOTAL			RR\$ 3.841,96

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/09/2020 12:15:02

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

742

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020200 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESCOLAR ANTº. GONÇALVES DA COSTA - 60%					
8571-1	ANA MARIA VIEIRA DE SOUSA	420.980.503-30	5790 - 8	0352987-8	3.841,96

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 3.841,96

Quantidade Total: 1

Total Geral: 3.841,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 020200 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESCOLAR ANTº. GONÇALVES DA COSTA - 60%

Total de Vencimentos	3.841,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.841,96 (+)
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		3.841,96
Total Bruto	3.841,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.841,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES		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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.841,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		12,00	3.841,96	
	Total		12,00	3.841,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 2 de 18

Folha de Pagamento

24/09/2020 10:23:08

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 020200 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESCOLAR ANTº. GONÇALVES DA COSTA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 42098050330
8571-1	ANA MARIA VIEIRA DE SOUSA	01/03/1996	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352987	8	
				Tipo: 00		

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.841,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,96	0,00	3.841,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,96	0,00	3.841,96



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
584.895,07	3.755.104,93	3.497,90	581.397,17

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.497,90

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nalrene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NALRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 25/08/2020					
NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%				CÓDIGO: 1693	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)			Liquido 3.497,90 Desconto 0,00
OR				SOMA	3.497,90
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./EN6.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.497,90		3.497,90		3.497,90	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.497,90			
três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
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: CNP/JCPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00743

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

Credor...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO CNPJ:

Cod: 1693

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (295)

Valor **3.497,90**

(três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.497,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825006	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.497,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.497,90
TOTAL					RR\$ 3.497,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.497,90

Despesa Líquida: **RR\$ 3.497,90**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
RECIBO OR 020701 de 03/09/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 3.497,90
TOTAL:			RR\$ 3.497,90

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

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/09/2020 12:16:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

743

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOAO DE PAIVA - 60%					

351-1	MARIA DO DESTERRO LOPES RIBEIRO	429.118.693-20	5790 - 8	0353326-3	3.497,90
-------	---------------------------------	----------------	----------	-----------	----------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 3.497,90

Quantidade Total: 1

Total Geral: 3.497,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 020500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOAO DE PAIVA - 60%

Total de Vencimentos	3.497,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.497,90 (+)
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		3.497,90
Total Bruto	3.497,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.497,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.497,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	3.497,90	
Total		12,00	3.497,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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	0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 3 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 020500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOAO DE PAIVA - 60%

Messias	Adiantamento 13º Salário
020500	MAGALHÃES DE OLIVEIRA

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.497,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,90	0,00	3.497,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,90	0,00	3.497,90



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
581.397,17	3.758.602,83	3.965,89	577.431,28

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.965,89

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nairê de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						825007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 25/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%						CÓDIGO: 1694	
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 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)				Liquido 3.965,89 Desconto 0,00	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União							
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
230 FUNDEB - Magistério							
000 FUNDEB - Magistério							
OR						SOMA	
						3.965,89	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.965,89		3.965,89		3.965,89		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.965,89					
três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos ***** *****							
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPF:			

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00744

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

Credor...: 020600 SEC EDUCAÇÃOP ESCOLAR JOS CNPJ:

Cod: 1694

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID: (295)Valor **3.965,89**(três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.965,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825007	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.965,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.965,89
TOTAL					RR\$ 3.965,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.965,89

Despesa Líquida: **RR\$ 3.965,89**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
PMA N° 0277/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 3.965,89
TOTAL			RR\$ 3.965,89

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:18:06

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020600

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

244

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%					
2471-1	ISOLETE FERREIRA DA COSTA	373.170.753-53	5790 - 8	0353172-4	3.965,89

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 3.965,89****Quantidade Total: 1****Total Geral: 3.965,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%

Total de Vencimentos	3.965,89	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.965,89 (+)
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		3.965,89
Total Bruto	3.965,89	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.965,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES		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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Fefer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.965,89	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		12,00	3.965,89	
	Total		12,00	3.965,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 4 de 18

Folha de Pagamento

24/09/2020 10:23:08

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR JOSÉ GIL BARBOSA - 60%

Matrícula 2471-1	Nome do Trabalhador ISOLETE FERREIRA DA COSTA	Admissão 01/03/1989	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353172 4 Tipo: 00	CPF: 37317075353
---------------------	--	------------------------	---	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.965,89

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.965,89	Descontos 0,00	Líquido 3.965,89
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.965,89	Descontos 0,00	Líquido 3.965,89
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
577.431,28	3.762.568,72	3.610,74	573.820,54

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60% Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.610,74

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e dez reais e setenta 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: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

825008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 320

DATA 25/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/08/2020

NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%

CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)	Liquido 3.610,74 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.610,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.610,74	3.610,74	3.610,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.610,74

três mil, seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00745

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MO: CNPJ:

Cod: 1648

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)

Valor 3.610,74

(três mil, seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.610,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825008	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.610,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.610,74
TOTAL					RR\$ 3.610,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.610,74

Despesa Líquida: RR\$ 3.610,74

ORDEM DE PAGAMENTO

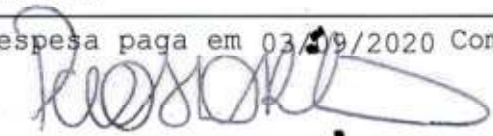
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 3.610,74
TOTAL			RR\$ 3.610,74

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/09/2020 12:19:30

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021000

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

245

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%					

1201-1 JOELINA VIEIRA DE JESUS

411.841.143-15 5790 - 8 0353189-9 3.610,74

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 3.610,74****Quantidade Total: 1****Total Geral: 3.610,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%

Total de Vencimentos	3.610,74	Total a Empenhar	3.610,74 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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	3.610,74
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.610,74	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.610,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.610,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	3.610,74	
Total		12,00	3.610,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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	0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 5 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MODESTINA MONTE - 60%

Matrícula	Nome do Beneficiário	CPF
0531-1	FRANCISCA DE ASSIS	0123456789

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 Beneficiário	CPF
1201-1	JOELMA MARIA DE SOUZA	0123456789

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.610,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,74	0,00	3.610,74

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,74	0,00	3.610,74



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
573.820,54	3.766.179,46	5.086,84	568.733,70

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.086,84

Valor por Extensão:

cinco mil e oitenta e seis 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.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825009 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 25/08/2020					
NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%				CÓDIGO: 1698	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)			Liquido 5.086,84 Desconto 0,00
OR				SOMA	
		5.086,84			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.086,84		5.086,84		5.086,84	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.086,84 cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
DATA VISTO				DATA	
ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00746

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

Credor...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID:(295)Valor **5.086,84**(cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 5.086,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825009	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.086,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.086,84
TOTAL					RR\$ 5.086,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.086,84

Despesa Líquida: **RR\$ 5.086,84**

ORDEN DE PAGAMENTO

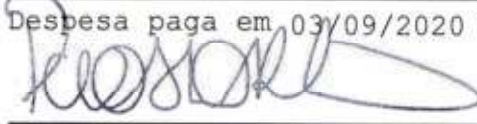
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 5.086,84
TOTAL			RR\$ 5.086,84

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:20:52

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021100

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

746

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%					
541-1	MARIA ANTONIA SILVA MELO	420.548.933-15	5790 - 8	0353276-3	2.543,42
61970-5	MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA	394.548.193-72	5790 - 8	0353324-7	2.543,42
Quantidade Unidade Orçamentária: 2					Total: 5.086,84
Quantidade Total: 2					Total Geral: 5.086,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Total de Vencimentos	5.086,84	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.086,84 (+)
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		5.086,84
Total Bruto	5.086,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.086,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES	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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	5.086,84	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	5.086,84	
Total			24,00	5.086,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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	0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 6 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO		12/12	2.543,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,42	0,00	2.543,42

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO		12/12	2.543,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,42	0,00	2.543,42

Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,84	0,00	5.086,84



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
568.733,70	3.771.266,30	22.412,41	546.321,29

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL ID: 608 Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.412,41

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta 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: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

825010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 320	DATA: 25/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/08/2020

NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)	Liquido 22.412,41 Desconto 0,00
OR	SOMA	22.412,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.412,41	22.412,41	22.412,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.412,41

vinte e dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
546.321,29	3.793.678,71	693,66	545.627,63

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL IT603fone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 693,66

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e três reais e sessenta 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: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				825011 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%				CÓDIGO: 1702	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				693,66	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	
				693,66	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2186.0000		REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
693,66		693,66		693,66	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		693,66			
		seiscentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		25/08/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA			VISTO		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00747

DATA: 03/09/2020

VENCTO:03/09/2020

PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA CNPJ:

Cod: 1702

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (295)

Valor **23.106,07**

(vinte e três mil, cento e seis reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 23.106,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825010	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 22.412,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.412,41
825011	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 693,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 693,66
TOTAL					RR\$ 23.106,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.106,07

Despesa Líquida: **RR\$ 23.106,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

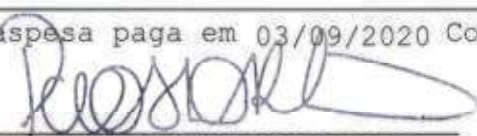
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 23.106,07
TOTAL			RR\$ 23.106,07

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021200

03/09/2020 12:22:25

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

747

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%					
5101-1	EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	628.033.793-68	5790 - 8	0353075-2	3.500,67
6341-1	FRANCISCA DE ASSIS SANTANA ASSIS	916.762.663-72	5790 - 8	0353119-8	3.709,70
1270-2	JOSE RIBAMAR LOPES DE SOUSA	705.223.243-04	5790 - 8	0353200-3	2.019,71
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	564.984.893-91	5790 - 8	0353231-3	2.862,51
10461-1	MARGARIDA LOPES DA SILVA	727.303.073-20	5790 - 8	0353272-0	3.585,76
5461-1	MARIA CARMELITA DE MATOS LOPES	244.525.133-87	5790 - 8	0353280-1	3.965,89
34-1	VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	002.174.023-21	5790 - 8	0353511-8	3.461,83

Quantidade Unidade Orçamentária: 7**Total: 23.106,07****Quantidade Total: 7****Total Geral: 23.106,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Total de Vencimentos	23.106,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.106,07 (+)
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		23.106,07
Total Bruto	23.106,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	23.106,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	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	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	6	60,00	693,66	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	7	84,00	22.412,41	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			144,00	23.106,07	
Total			144,00	23.106,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 62803379368
5101-1	EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	02/01/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353075 2 Tipo: 00	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	115,61
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.385,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,67	0,00	3.500,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 91676266372
6341-1	FRANCISCA DE ASSIS SANTANA ASSIS	22/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353119 8 Tipo: 00	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	115,61
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.594,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,70	0,00	3.709,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70522324304
1270-2	JOSE RIBAMAR LOPES DE SOUSA	22/04/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 0353200 3 Tipo: 00	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	115,61
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.904,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 56498489391
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	19/09/2011	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353231 3 Tipo: 00	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	115,61
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.746,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,51	0,00	2.862,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 72730307320
10461-1	MARGARIDA LOPES DA SILVA	19/08/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353272 0 Tipo: 00	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	115,61
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.470,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,76	0,00	3.585,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 24452513387
5461-1	MARIA CARMELITA DE MATOS LOPES	16/04/1983	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353280 1 Tipo: 00	

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.965,89
-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,89	0,00	3.965,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00217402321
34-1	VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	19/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353511 8 Tipo: 00	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	115,61
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.346,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,83	0,00	3.461,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 8 de 18

Folha de Pagamento

24/09/2020 10:23:08

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,07	0,00	23.106,07



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
545.627,63	3.794.372,37	6.538,91	539.088,72

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.538,91

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e trinta 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: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Nairene de Sousa Lima Barros
Portaria: 08/PMAN 127/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825014 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 25/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020
NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI					CÓDIGO: 1700
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)			Liquido 6.538,91 Desconto 0,00
OR				SOMA	6.538,91
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
6.538,91		6.538,91	6.538,91		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.538,91 seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00748

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

Credor...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR A CNPJ: Cod: 1700

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID: (295)Valor **6.538,91**(seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 6.538,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825014	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.538,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.538,91
TOTAL					RR\$ 6.538,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.538,91

Despesa Líquida: **RR\$ 6.538,91**

ORDEN DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

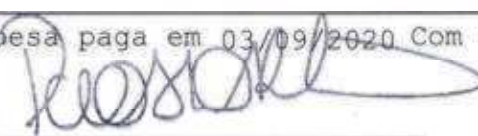
PAGUE-SE _/ _/ _

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 6.538,91
TOTAL			RR\$ 6.538,91

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

//_

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****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:23:46

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021300

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

748

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%					
15151-1	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RODRIGUES	626.300.323-53	5790 - 8	0353433-2	3.718,02
569-1	VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA	035.242.713-24	5790 - 8	0353506-1	2.820,89

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 6.538,91****Quantidade Total: 2****Total Geral: 6.538,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 8 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Total de Vencimentos	6.538,91	Total a Empenhar	6.538,91 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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		6.538,91
Total Bruto	6.538,91	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.538,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	6.538,91	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	6.538,91	
Total		24,00	6.538,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		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		Valor
Base de Previdência por Vínculo		0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 9 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matrícula: 15154-3

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.718,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,02	0,00	3.718,02

Matrícula: 588-1

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.820,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,89	0,00	2.820,89

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,91	0,00	6.538,91



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
603.839,39	3.736.160,61	8.483,91	595.355,48

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 604

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.483,91

Valor por Extensão:

oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

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

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						825002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 25/08/2020		REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%						CÓDIGO: 1701	
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)				Liquido 8.483,91 Desconto 0,00	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União							
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
230 FUNDEB - Magistério							
000 FUNDEB - Magistério							
OR						SOMA	
						8.483,91	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
8.483,91		8.483,91		8.483,91		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		8.483,91		oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos ***** *****			
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME: CNPJ/CPF:			

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00749

DATA: 03/09/2020 VENCIMENTO: 03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUP CNPJ:

Cod: 1701

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)Valor **8.483,91**

(oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.483,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825002	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.483,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.483,91
TOTAL					RR\$ 8.483,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.483,91

Despesa Líquida: **RR\$ 8.483,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

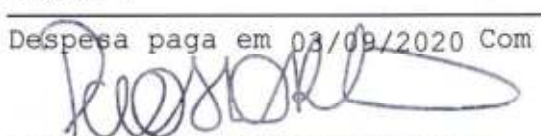
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 8.483,91
TOTAL. . .			RR\$ 8.483,91

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

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****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:25:07

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021600

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

749

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - COORD. E SUPERVISORES - 60%					
7741-1	IRANEIDE MONTEIRO DA SILVA	439.429.203-44	5790 - 8	0352385-3	4.118,02
7191-1	LUCINEIDE BORGES CAVALCANTE SANTOS	428.795.153-00	5790 - 8	0353248-8	4.365,89

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 8.483,91****Quantidade Total: 2****Total Geral: 8.483,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 9 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Total de Vencimentos	8.483,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.483,91 (+)
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		8.483,91
Total Bruto	8.483,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.483,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES		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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	8.483,91	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	8.483,91	
Total			24,00	8.483,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
7741-1	IRANEIDE MONTEIRO DA SILVA	08/04/1999	0018 - SUP. 5ª A 8ª SERIE - ZONA URBANA - NUCLEO II	5790 C/C: 0352385 3 Tipo: 00	43942920344

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.118,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
7191-1	LUCINEIDE BORGES CAVALCANTE SANTOS	09/03/1989	0200 - SUPERVISORA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5790 C/C: 0353248 8 Tipo: 00	42879515300

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.365,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,89	0,00	4.365,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
17-3	MARIA DAS DORES E SILVA II	27/02/2019	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	5790 C/C: 0352657 7 Tipo: 00	00769801382

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,91	0,00	8.483,91



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
539.088,72	3.800.911,28	15.182,85	523.905,87

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.182,85

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 027/2020
NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						825017 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 25/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%						CÓDIGO: 1647	
ENDEREÇO: ALTOS						ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magisterio 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)				Liquido 15.182,85 Desconto 0,00	
OR						SOMA 15.182,85	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
15.182,85		15.182,85		15.182,85		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		15.182,85					
quinze mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos							
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPF:			

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00750

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

Credor...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZ CNPJ:

Cod: 1647

Endereço: ALTOS

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID: (295)

Valor 15.182,85

(quinze mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 15.182,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825017	/ 1	OR	020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.182,85	RR\$ 0,00	RR\$ 15.182,85
TOTAL					RR\$ 15.182,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.182,85

Despesa Líquida: RR\$ 15.182,85

ORDEN DE PAGAMENTO

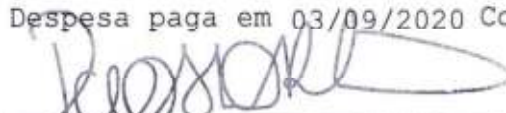
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 15.182,85
TOTAL.			RR\$ 15.182,85

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:26:47

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021900

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

250

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA - 60%					
3391-1	REJANE SIMEAO LOPES	450.838.943-00	5790 - 8	0353453-7	3.965,89
4411-1	ROSINETE MARIA DE SOUSA	804.210.753-68	5790 - 8	0353475-8	3.841,96
9411-3	SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	260.704.483-91	5790 - 8	0353482-0	3.780,91
4641-1	VALQUIRIA IBIAPINA SAMPAIO	806.865.833-53	5790 - 8	0353505-3	3.594,09

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 15.182,85****Quantidade Total: 4****Total Geral: 15.182,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 10 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA - 60%

Total de Vencimentos	15.182,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.182,85 (+)
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		15.182,85
Total Bruto	15.182,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	15.182,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES	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	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	4	48,00	15.182,85	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			48,00	15.182,85	
Total			48,00	15.182,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA - 60%

Matricula 3391-1	Nome do Trabalhador REJANE SIMEAO LOPES	Admissão 23/03/1990	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 5790 C/C: 0353453 7 Tipo: 00	CPF: 45083894300
---------------------	--	------------------------	---	--	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.965,89

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.965,89	Descontos 0,00	Líquido 3.965,89
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 4411-1	Nome do Trabalhador ROSINETE MARIA DE SOUSA	Admissão 10/02/1995	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 5790 C/C: 0353475 8 Tipo: 00	CPF: 80421075368
---------------------	--	------------------------	---	--	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.841,96

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.841,96	Descontos 0,00	Líquido 3.841,96
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 9411-3	Nome do Trabalhador SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	Admissão 28/04/2005	Cargo 0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	Ag.: 5790 C/C: 0353482 0 Tipo: 00	CPF: 26070448391
---------------------	---	------------------------	---	--	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.780,91

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.780,91	Descontos 0,00	Líquido 3.780,91
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 4641-1	Nome do Trabalhador VALQUIRIA IBIAPINA SAMPAIO	Admissão 22/04/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353505 3 Tipo: 00	CPF: 80686583353
---------------------	---	------------------------	---	--	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.594,09

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.594,09	Descontos 0,00	Líquido 3.594,09
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 15.182,85	Descontos 0,00	Líquido 15.182,85
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	----------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
624.311,35	1.875.688,65	3.594,09	620.717,26

FICHA...: 360 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.594,09

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				825016 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISICÃO Nº:	
NOME: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%				CÓDIGO: 1687	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)		Liquido	
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União				3.594,09	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR			SOMA		3.594,09
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.594,09		3.594,09		3.594,09	
VALOR A SER PAGO R\$		3.594,09		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
		três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA:					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00751

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

Credor...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA O. CNPJ:

Cod: 1687

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID: (295)Valor **3.594,09**(três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.594,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825016	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.594,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.594,09
TOTAL					RR\$ 3.594,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.594,09

Despesa Líquida: **RR\$ 3.594,09**

ORDEN DE PAGAMENTO

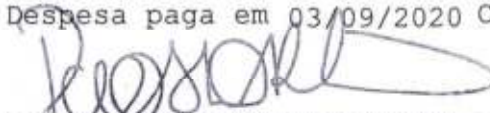
PAGUE-SE _/_/_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 3.594,09
TOTAL. . .			RR\$ 3.594,09

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:28:15

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 022500

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

751

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEIM "OS BAIXINHOS" - 60%					

844-1 MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	386.837.843-04	5790 - 8	0353307-7	3.594,09
--	----------------	----------	-----------	----------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 3.594,09****Quantidade Total: 1****Total Geral: 3.594,09**

Resumo Contábil

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

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "OS BARRINHOS" - 60%

Total de Vencimentos	3.594,09	Total a Empenhar	3.594,09 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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		3.594,09
Total Bruto	3.594,09	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.594,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	1	12,00	3.594,09	
912 13o. SALARIO ADIANTADO				
Resumo de Proventos por Classificação		12,00	3.594,09	
Sem classificação		12,00	3.594,09	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		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		Valor
Base de Previdência por Vínculo		0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 12 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CEIM "OS BAIXINHOS" - 60%

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF
844-1	MARIA DE JESUS FERREIRA	3853754304

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.594,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00	3.594,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00	3.594,09



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
627.905,44	1.872.094,56	3.594,09	624.311,35

FICHA...: 360 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.594,09

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos * * * *

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

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				825015 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360	DATA: 25/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020
NOME: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60				CÓDIGO: 1683	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)			Liquido 3.594,09 Desconto 0,00
OR				SOMA	
		3.594,09			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.365.0267.2187.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.594,09		3.594,09		3.594,09	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.594,09			
três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CNPIS	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00752

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

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

Cod: 1683

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)

Valor 3.594,09

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.594,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825015	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.594,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.594,09
TOTAL					RR\$ 3.594,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.594,09

Despesa Líquida: RR\$ 3.594,09

ORDEN DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 3.594,09
TOTAL. . .			RR\$ 3.594,09

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:29:35

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023200

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

752

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023200 - SEC.MUN. DE EDUCACAO - CEIM "ALEGRIA DO SABER" - 60%					
824-1	CRISTIANA DE AREA LEÃO VERAS	981.482.903-00	5790 - 8	0353058-2	3.594,09

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 3.594,09****Quantidade Total: 1****Total Geral: 3.594,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 12 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	3.594,09	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.594,09 (+)
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		3.594,09
Total Bruto	3.594,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.594,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.594,09	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	3.594,09	
Total			12,00	3.594,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 13 de 18

Folha de Pagamento

24/09/2020 10:23:08

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

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

Matrícula 824-1	Nome do Trabalhador CRISTIANA DE AREA LEÃO VERAS	Admissão 10/09/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353058 2 Tipo: 00	CPF: 98148290300
--------------------	---	------------------------	---	--	------------------

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.594,09
---	-----	------------------------	-------	----------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.594,09	Descontos 0,00	Líquido 3.594,09
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.594,09	Descontos 0,00	Líquido 3.594,09
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
620.717,26	1.879.282,74	2.168,84	618.548,42

FICHA...: 360 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.168,84

Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nairê de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GP/PMAN nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				825018 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 360		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%				CÓDIGO: 1685	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)		Liquido	
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União				2.168,84	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
230 FUNDEB - Magistério				0,00	
000 FUNDEB - Magistério					
OR				SOMA	
				2.168,84	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.365.0267.2187.0000		REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.168,84		2.168,84		2.168,84	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.168,84			
		dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00753

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

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

Cod: 1685

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID: (295)

Valor 2.168,84

(dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.168,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825018	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.168,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.168,84
TOTAL					RR\$ 2.168,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.168,84

Despesa Líquida: RR\$ 2.168,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 2.168,84
TOTAL.			RR\$ 2.168,84

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/09/2020 12:31:24

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 023400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

753

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 023400 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CEIM "BRANCA DE NEVE" - 60%					

1394-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA	394.553.783-53	5790 - 8	0353285-2	2.168,84
--------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------	----------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 2.168,84

Quantidade Total: 1

Total Geral: 2.168,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 13 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.168,84	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.168,84 (+)
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		2.168,84
Total Bruto	2.168,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.168,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES		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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.168,84	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	2.168,84	
Total		12,00	2.168,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

	Valor
Vínculo	0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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	Valor
Base de Previdência por Vínculo	0,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 14 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.168,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,84	0,00	2.168,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,84	0,00	2.168,84



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
595.355,48	3.744.644,52	6.618,45	588.737,03

FICHA...: 320 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 604 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.618,45

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução Nairene de Sousa Lima Barros
obedecidas as condições deste documento. Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Portaria: GB-PMA Nº 02772/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 25/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%				CÓDIGO: 1649	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)			Liquido 6.618,45 Desconto 0,00
OR				SOMA	6.618,45
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.618,45		6.618,45		6.618,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.618,45 seis mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>25/08/2020</u>					
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 BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE _____ VALOR _____			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00741

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

Credor...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OL CNPJ:

Cod: 1649

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID: (295)Valor **6.618,45**(seis mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 6.618,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825004	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.618,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.618,45
TOTAL					RR\$ 6.618,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.618,45

Despesa Líquida: **RR\$ 6.618,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

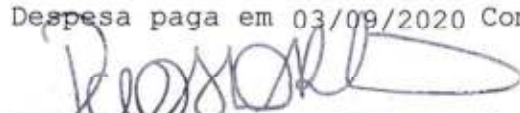
PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 6.618,45
TOTAL. . .			RR\$ 6.618,45

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:13:46

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020100

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCACAO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%					
1370-2	JOSE FERREIRA LIMA	137.013.858-07	5790 - 8	0353194-5	3.346,22
5741-1	VILMA VASCONCELOS LIMA	217.738.073-15	5790 - 8	0353510-5	3.272,23

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 6.618,45****Quantidade Total: 2****Total Geral: 6.618,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Total de Vencimentos	6.618,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.618,45 (+)
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		6.618,45
Total Bruto	6.618,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.618,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS - PROFESSORES	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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	6.618,45	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	6.618,45	
Total			24,00	6.618,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	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
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	0,00



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matrícula 1370-2	Nome do Trabalhador JOSE FERREIRA LIMA	Admissão 15/09/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 5790 C/C: 0353194 5 Tipo: 00	CPF: 13701385807
---------------------	---	------------------------	---	--	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.346,22

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.346,22	Descontos 0,00	Liquido 3.346,22
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matrícula 5741-1	Nome do Trabalhador VILMA VASCONCELOS LIMA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0246 - PROFESSOR CLASSE A - N. SUPERIOR - 40 H	Ag.: 5790 C/C: 0353518 5 Tipo: 00	CPF: 21773807315
---------------------	---	------------------------	--	--	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.272,23

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.272,23	Descontos 0,00	Liquido 3.272,23
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.618,45	Descontos 0,00	Liquido 6.618,45
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
930.335,91	3.409.664,09	65.117,33	865.218,58

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

CREDOR...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 608 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 65.117,33

Valor por Extensão:

sessenta e cinco mil, cento e dezessete reais e trinta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Naírene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821014 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%

CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 38.544,07 Desconto 26.573,26
OR	SOMA	65.117,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.117,33	65.117,33	65.117,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

65.117,33

sessenta e cinco mil, cento e dezessete reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS

9087 9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	4.366,27	9090 9999.00.0.1.22	SINDSERM FUNDEB 60%	424,15
9091 9999.00.0.1.26	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	1.804,32	9093 9999.00.0.1.27	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	5.366,11
9095 9999.00.0.1.28	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	8.963,32	9103 9999.00.0.1.56	PENSÃO 60%	696,66
9111 9999.00.0.2.50	PLANO SAUDE INTERMED	919,17	9173 9999.00.0.3.05	CDC BRADESCO FUNDEB	4.033,26

TOTAL DE DESCONTOS

26.573,26

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
865.218,58	3.474.781,42	800,00	864.418,58

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

CREDOR...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 604 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portada: CB-PMA Nº 227/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821015 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%

CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 800,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
864.418,58	3.475.581,42	10.911,61	853.506,97

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

CREDOR...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 603 Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.911,61

Valor por Extensão:

dez mil, novecentos e onze reais e sessenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Neirene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821016 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 320 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%

CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 10.911,61 Desconto 0,00
OR	SOMA	10.911,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.911,61	10.911,61	10.911,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.911,61

dez mil, novecentos e onze reais e sessenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
853.506,97	3.486.493,03	8.518,75	844.988,22

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

CREDOR...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 604 Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.518,75

Valor por Extensão:

oito mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821017 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 320 DATA: 21/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60% CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 8.518,75 Desconto 0,00
OR	SOMA	8.518,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.518,75	8.518,75	8.518,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.518,75

oito mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00714

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

Credor...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OL CNPJ:

Cod: 1649

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **85.347,69**(oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
*****Despesa Bruta: **RR\$ 85.347,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821014	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 65.117,33	RR\$ 0,00	RR\$ 26.573,26	RR\$ 38.544,07
821015	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
821016	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.911,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.911,61
821017	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.518,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.518,75
TOTAL					RR\$ 85.347,69	RR\$ 0,00	RR\$ 26.573,26	RR\$ 58.774,43

Despesa Líquida: **RR\$ 58.774,43**

ORDEN DE PAGAMENTO

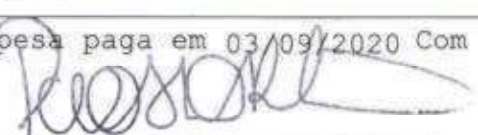
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 58.774,43
TOTAL. . .			RR\$ 58.774,43

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00714

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/09/2020 11:23:36

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020100

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCACAO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%					
814-1	ADRIANA COSTA LIRA	664.331.003-25	5790 - 8	0352958-4	2.468,59
7771-1	ADRIANA CRISTINA PEREIRA SOLANO	514.539.323-72	5790 - 8	0352959-2	3.256,82
2011-1	ANFRISIO ROSENO MAXIMO DE ARAUJO	397.567.933-68	5790 - 8	0352996-7	3.505,98
8701-1	ANTONIA LUCIANA MENDES	940.529.563-20	5790 - 8	0353013-2	2.372,71
3901-1	ANTONIA MARIA DOS ANJOS BORGES	479.052.633-04	5790 - 8	0353015-9	3.084,35
7101-1	FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO FERREIRA	305.725.763-15	5790 - 8	0353138-4	2.884,07
9931-1	JANIZETE DA PAZ MELO	352.810.733-20	5790 - 8	0353178-3	2.728,92
60850-1	JOELMA BRAZ DA SILVA	678.355.973-49	5790 - 8	0353190-2	3.347,67
1370-2	JOSE FERREIRA LIMA	137.013.858-07	5790 - 8	0353194-5	3.540,11
1611-1	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA	099.589.243-15	5790 - 8	0353199-6	3.716,89
9951-1	MARIA DOS REMEDIOS LIMA DE FREITAS	684.906.903-91	5790 - 8	0353346-8	3.693,14
61884-3	MARIA SIMONIA CLIMACO DE SOUSA BEZERRA	881.871.603-49	5790 - 8	0353391-3	2.672,32
1671-1	MARILDE SIMEAO GOMES SOUZA	226.248.993-91	5790 - 8	0353396-4	3.841,76
6491-1	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO	307.111.003-06	5790 - 8	0353423-5	2.931,69
2721-1	ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	462.991.733-00	5790 - 8	0353465-0	2.851,19
60841-1	SILVANA MARIA SOUSA MONTE DE ARAUJO	396.671.033-15	5790 - 8	0353490-1	2.480,77
1601-1	SUSSE MARRY ARAUJO LIMA	428.644.373-68	5790 - 8	0353496-0	2.217,75
694-2	TANHA MARIA SIMEAO LOPES MIRANDA	723.258.013-49	5790 - 8	0353500-2	2.272,56
44-1	THATHYANY FREITAS MIRANDA	876.819.433-15	5790 - 8	0352914-2	2.574,71
5741-1	VILMA VASCONCELOS LIMA	217.738.073-15	5790 - 8	0353518-5	2.332,43

Quantidade Unidade Orçamentária: 20**Total: 58.774,43****Quantidade Total: 20****Total Geral: 58.774,43**

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 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Total de Vencimentos	85.347,69	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	85.347,69 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.222,65 (+)
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		97.570,34
Total Bruto	85.347,69	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.573,26	Total de Descontos	26.573,26 (+)
Total Líquido	58.774,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.573,26
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES		12.222,65	0,00	0,00	0,00		12.222,65
Total		12.222,65	0,00	0,00	0,00		12.222,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	65.117,33	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	800,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	3.063,32	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	19	342,00	10.911,61	
201	REGENCIA 40H	17	340,00	4.913,51	
216	REGENCIA 25H	3	37,50	541,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			719,50	20.230,36	
Salário Base			600,00	65.117,33	
Total			1.319,50	85.347,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	13	13,00	424,15	
415	CDC BANCO BRASIL	6	0,00	5.366,11	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.804,32	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	919,17	
420	CDC BRADESCO	4	0,00	4.033,26	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	696,66	
920	IRRF - SALARIO	20	342,50	4.366,27	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	8.963,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			575,50	26.573,26	
Total			575,50	26.573,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	8.963,32
Total	8.963,32

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 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Base de I.R.R.F.	84.651,03
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	81.484,37
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	81.484,37



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCACAO-UNID.ESC.ANTº, INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 66433100325
814-1	ADRIANA COSTA LIRA	01/06/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352958	4	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 30,41
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	387,29	D 942	ALTOS - PREV	11.00 308,87
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.807,87	2.807,87	2.807,87	339,28	2.468,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 51453932372
7771-1	ADRIANA CRISTINA PEREIRA SOLANO	03/05/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352959	2	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	774,59	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 549,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 294,54
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	1.390,71	3.256,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 39756793368
2011-1	ANFRISIO ROSENO MAXIMO DE ARAUJO	15/05/2001	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 0352996	7	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 134,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	564,18	D 942	ALTOS - PREV	11.00 449,93
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.090,29	4.090,29	4.090,29	584,31	3.505,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 94052956320
8701-1	ANTONIA LUCIANA MENDES	03/01/2001	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353013	2	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	619,67	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 177,63
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 420	CDC BRADESCO	1,00 1.148,73
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50 263,51
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.492,61	4.492,61	4.492,61	2.119,90	2.372,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 47905263304
3901-1	ANTONIA MARIA DOS ANJOS BORGES	21/02/1994	0410 - DIR. TIT. GIN. ANTONIO INACIO OLIVEIRA	C/C: 0353015	9	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 32,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 150,54
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26.00	846,27	D 420	CDC BRADESCO	1,00 814,88
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 309,28
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 480,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.372,38	4.872,38	4.872,38	1.788,03	3.084,35



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTª. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30572576315
7101-1	FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO FERREIRA	05/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353138 4 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 619,36
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 338,33
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 294,54
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 511,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.647,53	4.647,53	4.647,53	1.763,46	2.884,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35281073320
9931-1	JANIZETE DA PAZ MELO	07/03/2005	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353178 3 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 415 CDC BANCO BRASIL	1.00 899,94
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 195,84
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	1.608,77	2.728,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 67835597349
60850-1	JOELMA BRAZ DA SILVA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353190 2 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	309,84	D 419 DESCONTO INTERMED	1.00 192,44
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 146,72
				D 942 ALTOS - PREV	11.00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	835,11	3.347,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 13701385907
1370-2	JOSE FERREIRA LIMA	15/09/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353194 5 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9.00	309,84	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 146,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	642,67	3.540,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 09958924315
1611-1	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA	01/02/1990	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 0353199 6 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413 DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	987,31	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 267,68
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942 ALTOS - PREV	11.00 496,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.513,42	4.513,42	4.513,42	796,53	3.716,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 68490690391
9951-1	MARIA DOS REMEDIOS LIMA DE FREITAS	08/03/2005	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353346 8 Tipo: 00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 167,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	464,75	D 942 ALTOS - PREV	11.00 477,15
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.337,69	4.337,69	4.337,69	644,55	3.693,14



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 88187160349
61884-3	MARIA SIMONIA CLIMACO DE SOUSA REFERIDA	27/02/2019	0409 - DIR. ADJUNTO GIN. MUN. ANTONIO INACIO OLIVEIRA	C/C: 0353391	3	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.890,25	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 371,04
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 86,20
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00 349,72

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.179,28	Base IRRF	3.479,28	Proventos	3.479,28	Descontos	806,96	Líquido	2.672,32
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 22624899391		
1671-1	MARILDE SIMEAO GOMES SOUZA	05/02/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353396 4 Tipo: 00			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	294,54
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	22,00	774,59	D 942	ALTOS - PREV	11,00	511,23
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	4.647,53	Proventos	4.647,53	Descontos	805,77	Líquido	3.841,76
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula 6491-1	Nome do Trabalhador NELIO JOSE DE HOLANDA MELO	Admissão 05/02/1998	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 5790 C/C: 0353423 5 Tipo: 00	CPF: 30711100306		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.063,32	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	2.286,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	22.00	774,59	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	381,68
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	696,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	866,82
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	511,23

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.647,53	Base IRRF	7.014,19	Proventos	7.710,85	Descontos	4.779,16	Líquido	2.931,69
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 46299173300
2721-1	ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	01/02/1994	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353465	0	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	929,51	D 420	CDC BRADESCO	1,00 1.104,25
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 282,90
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 528,27

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.802,45	Base IRRF	4.802,45	Proventos	4.802,45	Descontos	1.951,26	Líquido	2.851,19
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 39667103315
60841-1	SILVANA MARIA SOUSA MONTE DE ARAUJO	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353490	1	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.583,91	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 1.038,30
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	309,84	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 203,60
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00 460,11

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.182,78	Base IRRF	4.182,78	Proventos	4.182,78	Descontos	1.702,01	Líquido	2.480,77
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 42864437368
1601-1	SUSSE MARRY ARAUJO LIMA	21/05/1991	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353496	0	
				Tipo: 00		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.791,96	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 17,92
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	29,00	652,33	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 11,52
P 216	REGENCIA 25H	12,50	180,64	D 942	ALTOS - PREV	11,00 277,74

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.524,93	Base IRRF	2.524,93	Proventos	2.524,93	Descontos	307,18	Líquido	2.217,75
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 4 de 89

Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCACAO-UNID.ESC.ANTª. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 72325801349
694-2	TANHA MARIA SIMEAO LOPES MIRANDA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	0353500 2	
				Tipo:	00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.239,94	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 22,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	193,65	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 31,70
P 216	REGENCIA 25H	12.50	180,64	D 942	ALTOS - PREV	11,00 287,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.614,23	2.614,23	2.614,23	341,67	2.272,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 87681943315
44-1	THATHYANY FREITAS MIRANDA	26/04/2010	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	0352914 2	
				Tipo:	00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10.00	309,84	D 420	CDC BRADESCO	30 965,40
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 146,72
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 460,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	1.608,07	2.574,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 21773807315
5741-1	VILMA VASCONCELOS LIMA	01/08/2002	0246 - PROFESSOR CLASSE A - N. SUPERIOR - 40 H	C/C:	0353518 5	
				Tipo:	00	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	564,18	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30 1.084,31
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 191,25
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 449,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.090,29	4.090,29	4.090,29	1.757,86	2.332,43

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	81.484,37	84.651,03	85.347,69	26.573,26	58.774,43



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
829.660,06	3.510.339,94	6.127,33	823.532,73

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

CREDOR...: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA-603

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.127,33

Valor por Extensão:

seis mil, cento e vinte e sete reais e trinta e três centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Poder: GO-PMAN 02/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821024 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%					CÓDIGO: 1699
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 3.480,86 Desconto 2.646,47
OR				SOMA	6.127,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.127,33		6.127,33		6.127,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.127,33 seis mil, cento e vinte e sete reais e trinta e três centavos *****			
DESCONTOS					
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB 293,77 9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%) 799,65 9173 9999.00.0.3.05 CDC BRADESCO FUNDEB 1.023,58		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60% 32,37 9111 9999.00.0.2.50 PLANO SAUDE INTERMED 497,10			
				TOTAL DE DESCONTOS	2.646,47
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			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/J/CPF:	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
823.532,73	3.516.467,27	500,00	823.032,73

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

CREDOR...: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 603

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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

Nairne de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

NAIRNE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821025 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%					CÓDIGO: 1699	
ENDEREÇO:			ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 500,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PRÓF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500,00		500,00		500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00 quinhentos reais *****				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS 0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNP/J/CPF: _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
823.032,73	3.516.967,27	564,18	822.468,55

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

CREDOR...: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 564,18

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821026 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 320

DATA: 21/08/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2020

NOME: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%

CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)	Liquido 564,18 Desconto 0,00
OR	SOMA	564,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
564,18	564,18	564,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

564,18

quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00715

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

Credor...: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRAN CNPJ:

Cod: 1699

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **7.769,57**

(sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.769,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821024	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.127,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.646,47	RR\$ 3.480,86
821025	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821026	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 564,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 564,18
821027	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 578,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 578,06
TOTAL					RR\$ 7.769,57	RR\$ 0,00	RR\$ 2.646,47	RR\$ 5.123,10

Despesa Líquida: **RR\$ 5.123,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

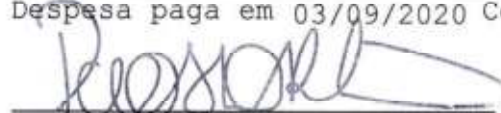
PAGUE-SE ____/____/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 5.123,10
TOTAL. . .			RR\$ 5.123,10

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00715

___/___/___

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 4 de 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-UNID. ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA - 60%

Total de Vencimentos	7.769,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.769,57 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.090,43 (+)
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		8.860,00
Total Bruto	7.769,57	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.646,47	Total de Descontos	2.646,47 (+)
Total Líquido	5.123,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.646,47
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		476,89	0,00	0,00	0,00		476,89
06 EFETIVOS - PROFESSORES		613,54	0,00	0,00	0,00		613,54
Total		1.090,43	0,00	0,00	0,00		1.090,43

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	6.127,33	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	17,00	564,18	
201 REGENCIA 40H	2	40,00	578,06	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		57,00	1.642,24	
Salário Base		60,00	6.127,33	
Total		117,00	7.769,57	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	32,37	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	497,10	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	1.023,58	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	293,77	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	799,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		53,00	2.646,47	
Total		53,00	2.646,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	349,72
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	449,93
Total	799,65

Base de I.R.R.F.	7.769,57	Base de Previdência Total	7.269,57
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.179,28
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.090,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 6 de 89

09/09/2020 10:15:49

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-UNID. ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF		
5701-1	DEISE PAULA PEREIRA	24/08/2019	PROFESSOR MIRANDA	5700	02442505334		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	32,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	497,10
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	564,18	D 420	CDC BRADESCO	1.00	1.023,58
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	252,79
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	449,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.090,29	4.590,29	4.590,29	2.255,77	2.334,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
776-4	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRO	24/08/2019	PROFESSOR CLASSE A C/C: 0253666	5790-8	63434210334
			ENSINO MEDIO - AEM		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,98
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	390,70	2.788,58

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.269,57	7.769,57	7.769,57	2.646,47	5.123,10



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
844.988,22	3.495.011,78	12.601,49	832.386,73

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.601,49

Valor por Extensão:

doze mil, seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						821019 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%						CÓDIGO: 1691	
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)				Liquido 9.628,73 Desconto 2.972,76	
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União							
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
230 FUNDEB - Magistério							
000 FUNDEB - Magistério							
OR						SOMA	12.601,49
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2186.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
12.601,49		12.601,49		12.601,49		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		doze mil, seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos ***** *****					
DESCONTOS							
9087 9999.00.0.1.17 IRRF FUNDEB		431,73		9090 9999.00.0.1.22 SINDSERM FUNDEB 60%		68,21	
9093 9999.00.0.1.27 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%		841,72		9095 9999.00.0.1.28 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		1.631,10	
				TOTAL DE DESCONTOS		2.972,76	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA; ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPPF:			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
832.386,73	3.507.613,27	500,00	831.886,73

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

CREDOR...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 604

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 02/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821020 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%					CÓDIGO: 1691
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO: 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)			Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.33 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00		500,00		500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		500,00 quinhentos reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
831.886,73	3.508.113,27	1.070,55	830.816,18

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

CREDOR...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.070,55

Valor por Extensão:

um mil e setenta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45						821021 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%						CÓDIGO: 1691	
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 230 FUNDEB - Magistério 000 FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)				Liquido 1.070,55 Desconto 0,00	
OR						SOMA 1.070,55	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.11.37 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.070,55		1.070,55		1.070,55		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e setenta reais e cinquenta e cinco centavos ***** *****					
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPPF:			



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 821022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
830.816,18	3.509.183,82	1.156,12	829.660,06

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

PROCESSO...:

CREDOR...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.156,12

Valor por Extensão:

um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 06/PM/AN/021/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 821022 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 320	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%					CÓDIGO: 1691
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1: Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117: Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01: RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 230: FUNDEB - Magistério 000: FUNDEB - Magistério		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID: (296)			Liquido 1.156,12 Desconto 0,00
OR					SOMA:
					1.156,12
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2186.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.156,12		1.156,12		1.156,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.156,12 um mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		VISTO		DATA	ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:	

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00716

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

Credor...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANT° CNPJ: Cod: 1691

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

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

Valor 15.328,16

(quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 15.328,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821019	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.601,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.972,76	RR\$ 9.628,73
821020	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
821021	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.070,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.070,55
821022	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.156,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.156,12
TOTAL					RR\$ 15.328,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.972,76	RR\$ 12.355,40

Despesa Líquida: RR\$ 12.355,40

ORDEM DE PAGAMENTO

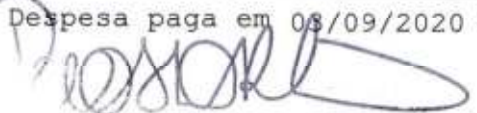
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 12.355,40
TOTAL. . .			RR\$ 12.355,40

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Nome: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00716

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 11:26:33

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 020200

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 020200 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESCOLAR ANTº. GONÇALVES DA COSTA - 60%					
8571-1	ANA MARIA VIEIRA DE SOUSA	420.980.503-30	5790 - 8	0352987-8	4.037,33
60930-1	ANGELA MARIA SANTOS ROCHA	640.763.773-20	5790 - 8	0352997-5	2.330,35
559-1	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA COSTA	849.694.313-53	5790 - 8	0353290-9	2.774,36
61985-5	MARIA ONEIDE TEIXEIRA DE SOUSA	939.315.813-49	5790 - 8	0353387-5	3.213,36
Quantidade Unidade Orçamentária: 4					Total: 12.355,40

Quantidade Total: 4**Total Geral: 12.355,40**

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 46

09/09/2020 10:22:29

Resumo Contábil

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

Unidade: 020200 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESCOLAR ANTº GONÇALVES DA COSTA - 60%

Total de Vencimentos	15.328,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.328,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.224,22 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.552,38
Total Bruto	15.328,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.972,76	Total de Descontos	2.972,76 (+)
Total Líquido	12.355,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.972,76
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS - PROFESSORES	2.224,22	0,00	0,00	0,00	2.224,22	
Total	2.224,22	0,00	0,00	0,00	2.224,22	

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	12.601,49	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	31,00	1.070,55	
201	REGENCIA 40H	4	80,00	1.156,12	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			111,00	2.726,67	
Salário Base			120,00	12.601,49	
Total			231,00	15.328,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	68,21	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	841,72	
920	IRRF - SALARIO	4	45,00	431,73	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	1.631,10	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			91,00	2.972,76	
Total			91,00	2.972,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	1.631,10
Total	1.631,10
Base de I.R.R.F.	15.328,16
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	14.828,16
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	14.828,16



Folha de Pagamento

09/09/2020 10:15:49

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 020200 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESCOLAR ANTª. GONÇALVES DA COSTA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 42098050330
8571-1	ANA MARIA VIEIRA DE SOUSA	01/03/1996	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0352987	8	Tipo: 00
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 35,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24.00	929,51	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 201,01
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00 528,27
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.802,45	4.802,45	4.802,45	765,12	4.037,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 64076377320
60930-1	ANGELA MARIA SANTOS ROCHA	06/08/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0352997	5	Tipo: 00
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 32,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	141,04	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 841,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 59,32
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 403,39
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.667,15	3.667,15	3.667,15	1.336,80	2.330,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 84969431353
559-1	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA COSTA	27/02/2019	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353290	9	Tipo: 00
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 55,20
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03	D 942	ALTOS - PREV	11.00 349,72
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.179,28	3.179,28	404,92	2.774,36
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5790	CPF: 93931581349
61985-5	MARIA ONEIDE TEIXEIRA DE SOUSA	27/02/2019	0424 - DIR. TIT. U. E. ANTONIO GONÇALVES DA COSTA	C/C: 0353387	5	Tipo: 00
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 116,20
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 349,72
P 201	REGENCIA 40H	20.00	289,03			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.179,28	3.679,28	3.679,28	465,92	3.213,36
Total Unidade: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.828,16	15.328,16	15.328,16	2.972,76	12.355,40



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.056.935,34	943.064,66	1.964,60	1.054.970,74

FICHA...: 337 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1652

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.964,60

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825013 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337	DATA: 25/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 030600 PRE-ESCOLA VIGIAS 40%				CÓDIGO: 1652	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)		Liquido 1.964,60 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		1.964,60			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.964,60		1.964,60		1.964,60	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.964,60 um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA:		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00765

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

Credor...: 030600 PRE-ESCOLA VIGIAS 40% CNPJ: Cod: 1652

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)

Valor 1.964,60

(um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.964,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825013	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.964,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.964,60
TOTAL					RR\$ 1.964,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.964,60

Despesa Líquida: RR\$ 1.964,60

ORDEN DE PAGAMENTO

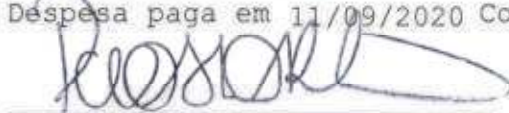
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 1.964,60
TOTAL. . .			RR\$ 1.964,60

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

11/09/2020 09:34:27

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030600

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

765

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%					
6961-1	FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	837.099.323-00	5790 - 8	0352288-1	1.003,20
954-1	ODALI LIMA	871.510.577-68	5790 - 8	0352794-8	961,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 1.964,60****Quantidade Total: 2****Total Geral: 1.964,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 17 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.964,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.964,60 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.964,60
Total Bruto	1.964,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.964,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.964,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	1.964,60	
Total			24,00	1.964,60	

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



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

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

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.003,20

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.003,20	Descontos 0,00	Líquido 1.003,20
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matrícula 954-1	Nome do Trabalhador ODALI LIMA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 5790 C/C: 0352794 8 Tipo: 00	CPF: 87151057768
--------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 961,40	Descontos 0,00	Líquido 961,40
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.964,60	Descontos 0,00	Líquido 1.964,60
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Geral: 43

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 104.931,42	Descontos 265,01	Líquido 104.666,41
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.063.612,89	936.387,11	6.677,55	1.056.935,34

FICHA...: 337 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.677,55

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				825012 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 337		DATA 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%				CÓDIGO: 1655	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)		Liquido	
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				6.677,55	
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				Desconto	
240 FUNDEB - Outros				0,00	
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	
				6.677,55	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12.361.0267.2194.0000		MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
6.677,55		6.677,55		6.677,55	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.677,55			
		seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00764

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

Credor...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40 CNPJ:

Cod: 1655

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)

Valor 6.677,55

(seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.677,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825012	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.677,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.677,55
TOTAL					RR\$ 6.677,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.677,55

Despesa Líquida: RR\$ 6.677,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 6.677,55
TOTAL			RR\$ 6.677,55

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

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

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

11/09/2020 09:33:02

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO EDUCACAO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

764

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCACAO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%					
8971-1	ANA CRISTINA ARAUJO MACHADO	200.443.803-72	5790 - 8	0352026-9	961,40
1501-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS	861.026.993-00	5790 - 8	0352299-7	961,40
60787-1	JOANA DARK MENDES DA SILVA	006.387.723-62	5790 - 8	0352425-6	877,80
60768-1	JOAO EVANGELISTA ARRUDA DE ARAÚJO	294.477.618-52	5790 - 8	0352432-9	877,80
4861-1	MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	265.157.333-72	5790 - 8	0352641-0	1.034,55
5591-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	361.623.023-34	5790 - 8	0352686-0	1.086,80
60765-1	NALDA CARVALHO DE SOUSA	005.333.033-11	5790 - 8	0352784-0	877,80

Quantidade Unidade Orçamentária: 7**Total: 6.677,55****Quantidade Total: 7****Total Geral: 6.677,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 16 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Total de Vencimentos	6.677,55	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.677,55 (+)
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		6.677,55
Total Bruto	6.677,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.677,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ 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	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13º SALARIO ADIANTADO	7	83,00	6.677,55	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			83,00	6.677,55	
Total			33,90	6.677,55	

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



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula 8971-1	Nome do Trabalhador ANA CRISTINA ARAUJO MACHADO	Admissão 09/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352026 9 Tipo: 00	CPF: 20044380372
---------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 961,40	Descontos 0,00	Liquido 961,40
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matricula 1501-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS	Admissão 16/02/2001	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352299 7 Tipo: 00	CPF: 86102699300
---------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 961,40	Descontos 0,00	Liquido 961,40
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matricula 60787-1	Nome do Trabalhador JOANA DARK MENDES DA SILVA	Admissão 03/08/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352425 6 Tipo: 00	CPF: 00638772362
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 877,80

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 877,80	Descontos 0,00	Liquido 877,80
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matricula 60768-1	Nome do Trabalhador JOAO EVANGELISTA ARRUDA DE ARAUJO	Admissão 26/04/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352432 9 Tipo: 00	CPF: 29447761852
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 877,80

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 877,80	Descontos 0,00	Liquido 877,80
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matricula 4861-1	Nome do Trabalhador MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	Admissão 26/03/1984	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352641 0 Tipo: 00	CPF: 26515733372
---------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 11/12 1.034,55

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.034,55	Descontos 0,00	Liquido 1.034,55
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 5591-1	Nome do Trabalhador MARIA DO CARMO DA SILVA	Admissão 18/12/1987	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352686 0 Tipo: 00	CPF: 36162302334
---------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.086,80

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.086,80	Descontos 0,00	Liquido 1.086,80
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 60765-1	Nome do Trabalhador NALDA CARVALHO DE SOUSA	Admissão 29/03/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352784 0 Tipo: 00	CPF: 00533303311
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 877,80

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 877,80	Descontos 0,00	Liquido 877,80
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 7

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 6.677,55	Descontos 0,00	Liquido 6.677,55
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.070.611,62	929.388,38	3.326,00	1.067.285,62

FICHA...: 337 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1654

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.326,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e vinte e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 825001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 337		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 25/08/2020					
NOME: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%				CÓDIGO: 1654	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)			Liquido 3.060,99 Desconto 265,01
OR				SOMA	
3.326,00					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.326,00		3.326,00		3.326,00	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.326,00 três mil, trezentos e vinte e seis reais			
DESCONTOS					
9103 9999.00.0.1.56 PENSÃO 60%		265,01			
				TOTAL DE DESCONTOS	
265,01					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO				DATA	
ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00763

DATA: 11/09/2020

VENCTO:11/09/2020

PAGTO: 11/09/2020

Credor...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL CNPJ:

Cod: 1654

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)Valor **3.326,00**

(três mil, trezentos e vinte e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.326,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825001	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.326,00	RR\$ 0,00	RR\$ 265,01	RR\$ 3.060,99
TOTAL					RR\$ 3.326,00	RR\$ 0,00	RR\$ 265,01	RR\$ 3.060,99

Despesa Líquida: **RR\$ 3.060,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

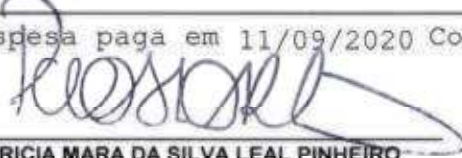
PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 3.060,99
TOTAL			RR\$ 3.060,99

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

//_

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****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

11/09/2020 09:31:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030200

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

763

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%					
3261-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MORAIS	920.152.477-34	5790 - 8	0352314-4	961,40
121-1	JOSE MILTON SOUSA	659.568.343-15	5790 - 8	0352512-0	1.138,19
8741-1	SERGINALDO COSTA DE SOUSA	783.059.003-63	5790 - 8	0352884-7	961,40
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 3.060,99
Quantidade Total: 3					Total Geral: 3.060,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 15 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Total de Vencimentos	3.326,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.326,00 (+)
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		3.326,00
Total Bruto	3.326,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	265,01	Total de Descontos	265,01 (+)
Total Líquido	3.060,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		265,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
912 13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3.326,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		36,00	3.326,00	
Total		36,00	3.326,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
613 PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	265,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	265,01	
Total		0,00	265,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
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		Valor
Base de Previdência por Vínculo		0,00
01 - EFETIVOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 16 de 18

24/09/2020 10:23:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3261-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ROCHA	02/08/2000	0043 - VIGIA	5790	02016247734

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
121-1	JOSE SHELTON SOUSA	02/08/2000	0047 - SUPLENÇÃO DO CEBRANCO PRINCIPAL	5790	08996834316

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.403,20 D 613 PENSÃO ALIMENTO 1,00 265,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,20	265,01	1.138,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8741-1	SERGINALDO COSTA DE SOUSA	02/08/2000	0043 - VIGIA	5790	78305600383

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	265,01	3.060,99



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 825003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.067.285,62	932.714,38	3.672,73	1.063.612,89

FICHA...: 337 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 408 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.672,73

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

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

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N					
06.554.794/0005-45				825003 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 337	DATA: 25/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 030100 SEC. EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%	CÓDIGO: 1689
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)	Liquido 3.672,73 Desconto 0,00
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União		
01 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
240 FUNDEB - Outros		
000 FUNDEB - Outros		
OR		SOMA
		3.672,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DES. DA EDUC. BASIC./ENS. FUND. FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.672,73	3.672,73	3.672,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.672,73	
três mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos *****		

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00762

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

Credor...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRAT CNPJ:

Cod: 1689

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (295)

Valor 3.672,73

(três mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.672,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825003	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.672,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.672,73
TOTAL					RR\$ 3.672,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.672,73

Despesa Líquida: RR\$ 3.672,73

ORDEN DE PAGAMENTO

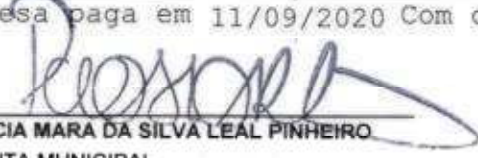
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 3.672,73
TOTAL			RR\$ 3.672,73

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

__/__/__

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****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

11/09/2020 09:30:09

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030100

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

762

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%					
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	185.027.093-72	5790 - 8	0352109-5	1.996,05
61013-1	FERNANDO GOMES OLIVEIRA	934.998.253-68	5790 - 8	0352255-5	1.676,68

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 3.672,73****Quantidade Total: 2****Total Geral: 3.672,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 14 de 17

24/09/2020 10:24:05

Resumo Contábil

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

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Total de Vencimentos	3.672,73	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.672,73 (+)
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		3.672,73
Total Bruto	3.672,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.672,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	3.672,73	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		24,00	3.672,73	
	Total		24,00	3.672,73	

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



Data Pagamento: 25/08/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matrícula 8603-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Admissão 27/08/1992	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 5790 C/C: 0352109 5 Tipo: 00	CPF: 18502709372
---------------------	---	------------------------	---------------------------	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.996,05

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.996,05	Descontos 0,00	Líquido 1.996,05
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matrícula 61013-1	Nome do Trabalhador FERNANDO GOMES OLIVEIRA	Admissão 29/10/2012	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 5790 C/C: 0352255 5 Tipo: 00	CPF: 93499825368
----------------------	--	------------------------	---------------------------	---	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.676,68

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.676,68	Descontos 0,00	Líquido 1.676,68
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matrícula 3841-1	Nome do Trabalhador NEUSA MARIA RAMOS DA SILVA SEPULVEDA	Admissão 16/05/1988	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 5790 C/C: 0352787 5 Tipo: 00	CPF: 39811891320
---------------------	---	------------------------	--	---	------------------

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

Total Unidade: 3

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 3.672,73	Descontos 0,00	Líquido 3.672,73
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------