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

ADM

BALANCETE

OUTUBRO/2020

PASTA CÂMARA

G338011351182155020
01/11/2020 17:24:35

GOVERNO

EmissÃ£o de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.892-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS
CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 172.236,54
VALOR: R$
DEBITO EM: 14/10/2020

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0F.E5C.C3C.C96.F5E

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

EmissÃ£o de comprovantes

02/03/10

```
11333  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
:: 41.8181 -      AUTOATENDIMENTO          - 17:22:51
:4371:1439          SEGUNDA VIA                 ****
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1426-1 CONTA:          13.910-4
================================================
FUNCIONARIO: 02 CREDITO EM CONTA
RECEBEDOR : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0790-6 - ALTOS
CONTA:       5.159-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11
                                        402.543,31
VALOR: R$
DEBITO EM: 06/10/2020
================================================
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO E1E9B:          E.E99.7A1.3D8.3B5.1D4
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8109488 PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO.

ALTOS PREVIDÊNCIA	**GRCP** Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89	Competência:SETEMBRO/ 2020		Data de Pagamento:
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	Vencimento: 10/10/2020		10/10/2020
ÓRGÃO PAGADOR: Prefeitura Municipal	Discriminativo	Alíquota	Valores
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da parte patronal e parte servidor da folha de pagamento referente ao mês de SETEMBRO de 2020 da Prefeitura Municipal do Município de Altos. PATRONAL / SEGURADO.	Entidade Pública	15,00%	*R$ 47.580,33*
	Segurado	11,00%	*R$ 34.892,24*
	Bruto da folha:		
	R$ 433.427,56		
	Base de cálculo		
	R$ 317.202,17		
	Sub-Total		R$ 82.472,57
	Salário Família		R$ 0,00
	Salário Maternidade		R$ 0,00
	Auxílio Doença		R$ 0,00
	Total dos auxilios		***R$ 0,00***
	Total Líquido		***R$ 82.472,57***
	Atualização Monetária		R$ 0,00
	Juros		R$ 0,00
	Multa		R$ 0,00
	Total Geral		***R$ 82.472,57***
Observações:	**Autenticação Mecânica**		
Anexar extrato de transferência nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da parte patronal.			

1º via do RPPS

941/15
92030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 82.472,57
DEBITO EM: 09/10/2020

==========

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A49.5D0.F40.91E.DD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02892

DATA: 09/10/2020 VENCTO:09/10/2020 PAGTO: 09/10/2020

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **47.580,43**

(quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02892

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	18932		RR$ 47.580,43
TOTAL. . .			RR$ 47.580,43

Despesa paga em 09/10/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02891

DATA: 09/10/2020 VENCTO:09/10/2020 PAGTO: 09/10/2020

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **34.892,14**

(trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.20
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 39-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
VALOR: R$ 248.500,00
DEBITO EM: 20/10/2020

==========

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A3.58E.352.8BA.491

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.20
1428101428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 39-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
VALOR: R$ 9.096,46
DEBITO EM: 20/10/2020

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 6.D21.DB2.6DA.47C.F2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercicio: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: **20/10/2020** N. TRANSF. **2183**
Cnpj Ent. Origem: **06.554.794/0001-11**
Entidade Origem: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
Conta a Debitar: **18932**

Cnpj Ent. Destino: **63.330.542/0001-42**
Entidade Destino: **CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS**
Conta a Creditar: **039-9 CAMARA**

Valor Transferido: **9.096,46**
Tipo de Documento Nº Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.**

Fica autorizada a transferência de R$ 9.096,46(nove mil e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)

ALTOS 16 de novembro de 2020

CONTADORA

PATRICIA MARA DA S L PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: **20/10/2020** N. TRANSF. **2182**
Cnpj Ent. Origem: **06.554.794/0001-11**
Entidade Origem: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
Conta a Debitar: **18932**

Cnpj Ent. Destino: **63.330.542/0001-42**
Entidade Destino: **CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS**
Conta a Creditar: **039-9 CAMARA**

Valor Transferido: **248.500,00**
Tipo de Documento Nº Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.**

Fica autorizada a transferência de R$ 248.500,00(duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais)

ALTOS 16 de novembro de 2020

CONTADORA

PATRICIA MARA DA S L PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02856

DATA: 29/10/2020 VENCTO:22/09/2020 PAGTO: 29/10/2020

Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL ID:(319) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **156,75**

(cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * *

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:03:56
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2020
NR. DOCUMENTO	551.428.000.009.189
VALOR TOTAL	156,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUCIA F SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.189-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO F.E6E.D4A.009.BCA.E76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02855

DATA: 29/10/2020 VENCTO:30/09/2020 PAGTO: 29/10/2020

Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL ID:(217) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **156,75**

(cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.30
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 22.442-1

FAVORECIDO: JACKELINE FEITOSA SANTOS
CPF/CNPJ: 030.176.863-37
VALOR: R$ 156,75
DEBITO EM: 29/10/2020

==========

DOCUMENTO: 102907
AUTENTICACAO SISBB: E.B48.666.421.2B6.3EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02763

DATA: 06/10/2020 VENCTO:22/09/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL ID:(319) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.121,25**

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

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS					
7995-1	ANTONIA VALDILENE DIAS DA SILVA	008.093.173-11	5790 - 8	8667-3	158,20
12023-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-98	5790 - 8	8433-6	181,83
7995-1	MICHELE DA SILVA	040.674.943-43	5790 - 8	8660-6	242,96
7795-1	ROSIMAR SILVA PESQUEIRA	041.697.733-22	5790 - 8	8499-9	277,01
6915-1	SERGIANE NOGUEIRA BRITO	021.063.463-44	5790 - 8	8579-0	261,25

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 1.121,25**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 1.121,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02764

DATA: 06/10/2020 VENCTO:22/09/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL ID:(319) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **418,00**

(quatrocentos e dezoito reais) * * *

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 070500

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL					
1044-1	MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	537.293.313-53	5790 - 8	5581-6	418,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 418,00**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 418,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02762

DATA: 06/10/2020 VENCTO:22/09/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL ID:(319) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.359,80**

(um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE					
10833-1	MARIA CELIA SOUSA SILVA	479.062.513-34	5790 - 8	352645-3	213,78
643-1	MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	373.596.303-04	5790 - 8	8467-0	334,40
803-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	775.239.893-49	5790 - 8	8614-2	511,62
7863-1	SILVIA MARIA CHAVES SOARES	749.537.703-82	5790 - 8	8424-7	300,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 1.359,80**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 1.359,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02761

DATA: 06/10/2020 VENCTO:22/09/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL ID:(319) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **3.748,34**

(três mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020

Folha Mensal

06/10/2020 10:21:12

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080900

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60859-2	ILUSKA SOARES ANDRADE DE CARVALHO	622.392.363-53	5790 - 8	8601-0	3.748,34

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 3.748,34**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 3.748,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.560,35	2.097.439,65	2.752,21	79.808,14

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.752,21

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)	Liquido **2.240,59** Desconto **511,62**
OR	**SOMA**	**2.752,21**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.752,21	2.752,21	2.752,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.752,21**

dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos **********

DESCONTOS

9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	511,62

TOTAL DE DESCONTOS **511,62**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02756

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **2.752,21**

(dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090500

06/10/2020 09:49:24

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE					
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	198.804.803-68	5790 - 8	0352772-7	836,00
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	565.844.313-04	5790 - 8	0352942-8	1.404,59

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 2.240,59**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 2.240,59**

Resumo Contábil

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

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Total de Vencimentos	2.752,21
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.752,21
Total de Descontos	511,62
Total Liquido	2.240,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.752,21 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.752,21

Total de Descontos	
Total de Descontos	511,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	511,62

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	2.752,21	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	2.752,21
Total	**24,00**	**2.752,21**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
614 PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	511,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	511,62
Total	**0,00**	**511,62**

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: 22/09/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 0352772 7 Tipo: 00	

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	836,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 0352942 8 Tipo: 00	

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.916,21	D	614	PENSÃO ALIMENTO	1.00	511,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,21	511,62	1.404,59

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,21	511,62	2.240,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.150,66	659.849,34	3.385,80	26.764,86

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.385,80

Valor por Extenso:
**três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)	Liquido **3.124,55** Desconto **261,25**
OR	**SOMA**	**3.385,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.385,80**

três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	261,25

TOTAL DE DESCONTOS **261,25**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02759

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **3.385,80**

(três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020

Adiantamento 13º Salário

06/10/2020 10:48:40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Agência: 5790-8					
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	905.729.203-34	5790 - 8	0352503-1	1.128,60
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	919.702.373-68	5790 - 8	0352515-5	867,35
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	305.734.673-15	5790 - 8	0352586-4	1.128,60

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.124,55**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.124,55**

Resumo Contábil

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

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total de Vencimentos	3.385,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.385,80
Total de Descontos	261,25
Total Líquido	3.124,55
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.385,80 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.385,80

Total de Descontos	
Total de Descontos	261,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	261,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3.385,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	3.385,80
Total	**36,00**	**3.385,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
613	PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	261,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	261,25
Total	**0,00**	**261,25**

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: 22/09/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352503 1 Tipo: 00	

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 91970237368
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352515 5 Tipo: 00	

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60	D	613	PENSÃO ALIMENTO	1.00	261,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	261,25	867,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30573467315
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352586 4 Tipo: 00	

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47904895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352813 8 Tipo: 00	

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,80	261,25	3.124,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.601,78	445.398,22	8.297,20	146.304,58

FICHA..: 165 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.297,20

Valor por Extenso:
**oito mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	165	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB — CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)	Liquido **8.297,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**8.297,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.297,20	8.297,20	8.297,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.297,20**

oito mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02758

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - C CNPJ: Cod: 1832

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **8.297,20**

(oito mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100300

06/10/2020 10:07:34

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO					
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	793.151.433-53	5790 - 8	0352215-6	1.909,10
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	5790 - 8	0352243-1	2.797,67
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	5790 - 8	0352501-5	3.590,43

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 8.297,20**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 8.297,20**

Resumo Contábil

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

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Total de Vencimentos	8.297,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.297,20
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	8.297,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.297,20 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.297,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	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	3	36,00	8.297,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	8.297,20
Total	**36,00**	**8.297,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	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 Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Data Pagamento: 22/09/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352215 6 Tipo: 00	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.909,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,10	0,00	1.909,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352243 1 Tipo: 00	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.797,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,67	0,00	2.797,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 74695010372
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352501 5 Tipo: 00	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.590,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,43	0,00	3.590,43

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,20	0,00	8.297,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.808,14	2.100.191,86	1.943,04	77.865,10

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.943,04

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e quarenta e três reais 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)	Liquido **1.943,04** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.943,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.943,04	1.943,04	1.943,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.943,04**

um mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02755

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **1.943,04**

(um mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

13º

Mês/Ano
09/2020

Adiantamento 13º Salário

06/10/2020 09:47:16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS					
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	450.900.093-68	5790 - 8	0352147-8	1.943,04

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.943,04**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.943,04**

Resumo Contábil

08/10/2020 10:16:50

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

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total de Vencimentos	1.943,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.943,04
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.943,04
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.943,04 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.943,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.943,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.943,04
Total	**12,00**	**1.943,04**

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: 22/09/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0219 - SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	Ag.: 5790 C/C: 0352147 8 Tipo: 00	45090009368

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.943,04	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,04	0,00	1.943,04

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,04	0,00	1.943,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.997,12	336.002,88	1.128,60	262.868,52

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MERÇA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.128,60

Valor por Extenso:
**um mil, cento e vinte e oito 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)	Liquido **1.128,60** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.128,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.128,60**

um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02760

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **1.128,60**

(um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 120600

06/10/2020 10:10:07

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO					
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	697.032.483-49	5790 - 8	0352922-3	1.128,60

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.128,60**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.128,60**

Resumo Contábil

08/10/2020 10:16:50

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

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Total de Vencimentos	1.128,60
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.128,60
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.128,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.128,60 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.128,60
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.128,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.128,60
Total	**12,00**	**1.128,60**

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: 22/09/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 69703248349
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352922 3 Tipo: 00	

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.865,10	2.102.134,90	1.543,04	76.322,06

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.543,04

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e quarenta e três reais 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)	Liquido **1.543,04** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.543,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.543,04	1.543,04	1.543,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.543,04**

um mil, quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02757

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **1.543,04**

(um mil, quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020

Adiantamento 13° Salário

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 091500

06/10/2020 09:52:05

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO					
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	924.142.813-91	5790 - 8	0352365-9	1.543,04

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.543,04**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.543,04**

Resumo Contábil

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

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total de Vencimentos	1.543,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.543,04
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.543,04
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.543,04 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.543,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.543,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.543,04
Total	**12,00**	**1.543,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	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 Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Data Pagamento: 22/09/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF: 92414281391
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: 5790 C/C: 0352365 9 Tipo: 00	

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.543,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,04	0,00	1.543,04

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,04	0,00	1.543,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.576,54	180.423,46	6.734,39	22.842,15

FICHA..: 172 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	**6.734,39**

Valor por Extenso:
seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922046 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	172	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA — CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.945,96** Desconto **788,43**
OR	**SOMA**	**6.734,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.734,39	6.734,39	6.734,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.734,39**

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

DESCONTOS

9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	78,00	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	276,65
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	433,78				

TOTAL DE DESCONTOS **788,43**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02750

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS CNPJ: Cod: 1706

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **6.734,39**

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

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

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

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

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

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	6.734,39
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.734,39
Total de Descontos	788,43
Total Liquido	5.945,96
FGTS a Recolher	0,00
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.734,39 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.734,39
Total de Descontos	
Total de Descontos	788,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	788,43

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499	VENCIMENTO	6	0,00	6.734,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	6.734,39
Total	**0,00**	**6.734,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	276,65	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	78,00	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	433,78	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	788,43
Total	**0,00**	**788,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

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

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 31566227372
10203-1	MARIA ASSUNÇAO PORTELA DA COSTA	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	C/C: 0352642 9 Tipo: 00	

P	499	VENCIMENTO	1.00	1.045,00				

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

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

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

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

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

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

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

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	1.045,00				

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

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	1.045,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 07813600304
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	10/03/1999	0179 - PENSIONISTA	C/C: 0352790 5 Tipo: 00	

P	499	VENCIMENTO	1.00	1.045,00				

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

Total Unidade: 6

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

Total Geral: 6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.842,15	187.157,85	14.422,17	8.419,98

FICHA..: 172 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 14.422,17

Valor por Extenso:
quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922125 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	172	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A — CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente ou Recursos de Exercicios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **13.467,72** Desconto **954,45**
OR	**SOMA**	**14.422,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.422,17	14.422,17	14.422,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.422,17**

quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos **********

DESCONTOS

9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	403,76	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	550,69

TOTAL DE DESCONTOS **954,45**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02731

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **14.422,17**

(quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 010700

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA					
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	159.352.723-34	5790 - 8	0353010-8	2.858,20
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	264.685.493-53	5790 - 8	0353155-4	3.345,61
2641-2	MARIA DAS LUZES CAMPELO VELOSO	105.584.463-53	5790 - 8	0353294-1	782,04
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	198.807.743-53	5790 - 8	0353296-8	1.322,50
7451-2	MARIA DE FATIMA GONÇALVES VELOSO	274.362.413-20	5790 - 8	0353299-2	948,73
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	185.864.903-00	5790 - 8	0352699-2	210,00
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	229.524.893-00	5790 - 8	0353428-6	3.797,24
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	229.114.993-87	5790 - 8	0352909-6	203,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 8 **Total: 13.467,72**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 13.467,72**

Resumo Contábil

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

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Total de Vencimentos	14.422,17
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.422,17
Total de Descontos	954,45
Total Líquido	13.467,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.422,17 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.422,17
Total de Descontos	
Total de Descontos	954,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	954,45

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	14.422,17	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	14.422,17
Total	**0,00**	**14.422,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	550,69	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	954,45
Total	**0,00**	**954,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353010 8 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	2.858,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,20	0,00	2.858,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 0353155 4 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	3.679,79	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	334,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,79	334,18	3.345,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES CAMPELO VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353294 1 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	782,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	01/08/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 0353296 8 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.539,01	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	216,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	216,51	1.322,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA GONÇALVES VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 0353299 2 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.352,49	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	403,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 0352899 2 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	210,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 22952489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 0353428 6 Tipo: 00	

P	117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	3.797,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,24	0,00	3.797,24

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 5790 C/C: 0352909 6 Tipo: 00	22911499387

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	203,40		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,17	954,45	13.467,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.876,86	378.123,14	19.855,00	132.021,86

FICHA..: 51 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.855,00

Valor por Extenso:
**dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.021,86	397.978,14	5.059,80	126.962,06

FICHA..: 51 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.059,80

Valor por Extenso:
**cinco mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.962,06	403.037,94	1.800,00	125.162,06

FICHA..: 51 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/09/2020**

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honorio, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.162,06	404.837,94	3.030,50	122.131,56

FICHA..: 51 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.030,50

Valor por Extenso:
**três mil e trinta reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.131,56	407.868,44	580,62	121.550,94

FICHA..: 51 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 580,62

Valor por Extenso:
**quinhentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.550,94	408.449,06	16.188,40	105.362,54

FICHA..: 51 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.188,40

Valor por Extenso:
**dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	51	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **10.248,43** Desconto **9.606,57**
OR	**SOMA**	**19.855,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.855,00**

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	463,69	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	83,60
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	156,75	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.517,36
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	163,76	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.051,03
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	770,75	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.399,63

TOTAL DE DESCONTOS **9.606,57**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922135 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	51	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.059,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.059,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.059,80	5.059,80	5.059,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.059,80**

cinco mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos ********** ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922136 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	51	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 . ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.800,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922137 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 51	DATA: 22/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **3.030,50** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**3.030,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,50	3.030,50	3.030,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.030,50**

três mil e trinta reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922138 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	51	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **580,62** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**580,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO *	SALDO A LIQUIDAR
580,62	580,62	580,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **580,62**

quinhentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos **********

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922139 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	51	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **16.188,40** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**16.188,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.188,40	16.188,40	16.188,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.188,40**

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02739

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CNPJ: Cod: 1812
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **46.514,32**
(quarenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02739

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM					
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	707.546.913-49	5790 - 8	0352001-3	1.518,51
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	813.629.193-49	5790 - 8	0352018-8	2.200,92
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	937.783.683-20	5790 - 8	0352024-2	2.226,16
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	5790 - 8	0352123-0	446,69
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	958.938.733-00	5790 - 8	0352124-9	2.217,57
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	803.547.933-49	5790 - 8	0352160-5	2.149,56
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	5790 - 8	0352184-2	2.141,25
257-1	EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	5790 - 8	0352209-1	2.465,77
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	849.548.173-15	5790 - 8	0352312-8	2.081,61
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	386.677.703-53	5790 - 8	0352395-0	1.323,97
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	002.285.443-60	5790 - 8	0352537-6	1.831,03
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	663.594.063-49	5790 - 8	0352563-5	1.762,72
377-1	MARIA BERNADETE FALCÃO LOPES	010.453.513-00	5790 - 8	0352643-7	1.960,30
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	004.061.543-09	5790 - 8	0352767-0	1.842,90
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	5790 - 8	0352823-5	1.613,00
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	799.917.263-49	5790 - 8	0352828-6	3.126,19
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	453.417.883-20	5790 - 8	0352897-9	2.371,74
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	858.939.193-00	5790 - 8	0352934-7	2.371,74
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	5790 - 8	0352944-4	1.256,12

Quantidade Unidade Orçamentária: 19 **Total: 36.907,75**

Quantidade Total: 19 **Total Geral: 36.907,75**

Resumo Contábil

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

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total de Vencimentos	46.087,92
Salário Família	426,40
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	46.514,32
Total de Descontos	9.606,57
Total Líquido	36.907,75
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	46.514,32 (+)
Total Patronal	3.432,78 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	49.947,10

Total de Descontos	
Total de Descontos	9.606,57 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.606,57

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.432,78	0,00	0,00	0,00	3.432,78
Total	3.432,78	0,00	0,00	0,00	3.432,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	19.855,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	18	0,00	900,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	15	15,00	11.100,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	19	58,00	3.030,50	
213	ADIC. NOTURNO	18	360,00	3.762,00	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	5.059,80	
904	SALARIO FAMILIA	9	13,00	426,40	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	580,62	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	463,00	26.232,92
Salário Base	570,00	19.855,00
Salário Família	13,00	426,40
Total	**1.046,00**	**46.514,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	8	8,00	83,60	
415	CDC BANCO BRASIL	7	0,00	3.051,03	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	163,76	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	770,75	
420	CDC BRADESCO	5	0,00	2.399,63	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	156,75	
920	IRRF - SALARIO	13	112,50	463,69	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.517,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	329,50	9.606,57
Total	**329,50**	**9.606,57**

Resumo Contábil

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

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	2.517,36
01 - EFETIVOS	2.517,36
Total	

Base de I.R.R.F.	**45.931,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.885,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	22.885,50

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352004 3 Tipo: 00	CPF: 70754691349
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL		

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00 156,75
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.585,10	1.807,45	288,94	1.518,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352018 8 Tipo: 00	CPF: 81362919349
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	02/01/1998	0075 - GUARDA MUNICIPAL		

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00 260,85
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 27,19
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 137,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.594,10	2.626,90	425,98	2.200,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352024 2 Tipo: 00	CPF: 93778368320
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL		

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00 135,13
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 37,92
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	315,69	2.226,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352123 0 Tipo: 00	CPF: 70903646315
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 337,87
					D	419	DESCONTO INTERMED	1.00 274,55
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	755,06	446,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352124 9 Tipo: 00	CPF: 95893873300
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL		

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 678,97
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00 93,74
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	580,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	3.122,47	3.122,47	904,90	2.217,57

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80354793349
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352468 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00 225,94
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 23,71
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	392,29	2.149,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 91077931387
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352184 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 1,21
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	500,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.241,85	2.274,65	133,40	2.141,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 65711041304
257-1	EDIVAN DE SOUSA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352209 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 9,49
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.607,45	141,68	2.465,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 84954817315
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 0352312 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 326,69
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 23,71
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.574,65	493,04	2.081,61

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 5790 C/C: 0352356 6 Tipo: 00	CPF: 38667770353

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 485,69
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	200,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.941,85	1.941,85	617,88	1.323,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 5790 C/C: 0352537 6 Tipo: 00	CPF: 00228544360

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	30 633,78
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.607,45	776,42	1.831,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 5790 C/C: 0352563 5 Tipo: 00	CPF: 68359406349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00 598,57
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 37,92
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	779,13	1.762,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
377-1	MARIA BERNADETE FALCÃO LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 5790 C/C: 0352643 7 Tipo: 00	CPF: 01045351300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 163,76
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00 294,69
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 23,71
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.574,65	614,35	1.960,30

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352787 0	CPF: 00406154309
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	632,36
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.607,45	764,55	1.842,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352823 5	CPF: 82409650325
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	613,16
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	928,85	1.613,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352828 6	CPF: 79991726349
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	10/03/2003	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	244,94
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,33
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	3.541,85	3.574,65	448,46	3.126,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352897 9	CPF: 45341788320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	170,11	2.371,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 C/C: 0352934 7	CPF: 85893919300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo: 00	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	170,11	2.371,74

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 66759730372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 343,09
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.741,85	1.741,85	485,73	1.256,12

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.885,50	45.931,17	46.514,32	9.606,57	36.907,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.151,78	2.265.848,22	35.698,50	78.453,28

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	**35.698,50**

Valor por Extenso:
trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.453,28	2.301.546,72	500,00	77.953,28

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.953,28	2.302.046,72	4.239,68	73.713,60

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.239,68

Valor por Extenso:
quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.713,60	2.306.286,40	2.665,56	71.048,04

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.665,56

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922120 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA — CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **14.982,63** Desconto **20.715,87**
OR	**SOMA**	**35.698,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.698,50	35.698,50	35.698,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **35.698,50**

trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.158,42	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.748,34
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.393,22	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	2.102,63
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.627,36	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	1.685,90

TOTAL DE DESCONTOS **20.715,87**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922121 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA — CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **500,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922122 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA — CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **4.239,68** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.239,68**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.239,68	4.239,68	4.239,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.239,68**

quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922123 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA — CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.665,56** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.665,56**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.665,56	2.665,56	2.665,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.665,56**

dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **43.103,74**

(quarenta e três mil, cento e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

__/__/____ Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020
Folha Mensal

06/10/2020 08:38:29

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080900

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	306.156.153-68	5790 - 8	0351995-3	5.551,44
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	428.734.603-34	5790 - 8	0352316-0	4.476,62
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	798.505.103-15	5790 - 8	0351996-1	1.372,12
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	750.153.903-00	5790 - 8	0351998-8	4.619,83
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	641.578.653-91	5790 - 8	0352904-5	6.367,86

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 22.387,87**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 22.387,87**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Total de Vencimentos	43.103,74
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	43.103,74
Total de Descontos	20.715,87
Total Liquido	22.387,87
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	43.103,74 (+)
Total Patronal	5.990,71 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	49.094,45
Total de Descontos	
Total de Descontos	20.715,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	20.715,87

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.990,71	0,00	0,00	0,00	5.990,71
Total	5.990,71	0,00	0,00	0,00	5.990,71

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	35.698,50	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	9,00	4.239,68	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	2.665,56	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	39,00	7.405,24
Salário Base	150,00	35.698,50
Total	**189,00**	**43.103,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	3.627,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.102,63	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	1.685,90	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	3.748,34	
920	IRRF - SALARIO	5	117,50	5.158,42	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	4.393,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	172,50	20.715,87
Total	**172,50**	**20.715,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.393,22
Total	4.393,22

Base de I.R.R.F.	**39.355,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.938,18**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	39.938,18

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICIPIO	5790 / 0351995 3 / 00	30615615368

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	207,29
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	913,32
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	7.496,69	7.496,69	1.945,25	5.551,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	5790 / 0352316 0 / 00	42873460334

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	2.109,59
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	2.141,91	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	272,11
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.402,31
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	1.020,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.281,61	9.281,61	9.281,61	4.804,99	4.476,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	5790 / 0351996 1 / 00	79850510315

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.517,77
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	3.748,34
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	33,82
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	3.748,35	7.496,69	6.124,57	1.372,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	5790 / 0351998 8 / 00	75015390300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.623,23
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	1.026,80	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.025,12
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	898,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.166,50	8.166,50	8.166,50	3.546,67	4.619,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	5790 / 0352904 5 / 00	64157865391

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D	420	CDC BRADESCO	1.00	1.685,90
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.783,85
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D	942	ALTOS - PREV	11.00	824,64
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	2.665,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	10.662,25	10.662,25	4.294,39	6.367,86

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.938,18	39.355,40	43.103,74	20.715,87	22.387,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.426,04	96.573,96	7.347,80	66.078,24

FICHA..: 62 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.347,80

Valor por Extenso:
**sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.078,24	103.921,76	835,17	65.243,07

FICHA..: 62 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 835,17

Valor por Extenso:
**oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.243,07	104.756,93	2.112,50	63.130,57

FICHA..: 62 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.112,50

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e doze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.130,57	106.869,43	1.105,02	62.025,55

FICHA..: 62 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.105,02

Valor por Extenso:
**um mil, cento e cinco reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.025,55	107.974,45	406,80	61.618,75

FICHA..: 62 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 406,80

Valor por Extenso:
**quatrocentos e seis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922052 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	62	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **4.922,13** Desconto **2.425,67**
OR	**SOMA**	**7.347,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.347,80	7.347,80	7.347,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.347,80**

sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	344,39	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	55,11
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.132,50	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	619,12
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	274,55				

TOTAL DE DESCONTOS **2.425,67**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922053 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	62	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **835,17** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**835,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
835,17	835,17	835,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **835,17**

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922054 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	62	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.112,50** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.112,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.112,50	2.112,50	2.112,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.112,50**

dois mil, cento e doze reais e cinquenta centavos ********** ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922055 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	62	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.105,02** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.105,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.105,02	1.105,02	1.105,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.105,02**

um mil, cento e cinco reais e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922056 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	62	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **406,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**406,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
406,80	406,80	406,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **406,80**

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1814

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **11.807,29**

(onze mil, oitocentos e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080700

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	554.640.253-91	5790 - 8	0352033-1	2.391,06
10723-1	CONCEIÇAO DE MARIA DE MORAIS COSTA	265.158.063-53	5790 - 8	0352168-0	2.108,76
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	277.953.143-68	5790 - 8	0352170-2	3.486,15
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	5790 - 8	0352892-8	1.395,65

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 9.381,62**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 9.381,62**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Total de Vencimentos	11.807,29
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.807,29
Total de Descontos	2.425,67
Total Líquido	9.381,62
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.807,29 (+)
Total Patronal	1.544,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.351,62
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.425,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.425,67

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.544,33	0,00	0,00	0,00	1.544,33
Total	1.544,33	0,00	0,00	0,00	1.544,33

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	7.347,80	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	835,17	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	23,00	2.112,50	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	1.105,02	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	53,00	4.459,49
Salário Base	120,00	7.347,80
Total	**173,00**	**11.807,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	55,11	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	619,12	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
920	IRRF - SALARIO	4	45,00	344,39	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	1.132,50	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	92,00	2.425,67
Total	**92,00**	**2.425,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.132,50
Total	1.132,50

Base de I.R.R.F.	**11.807,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.295,47**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	10.295,47

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 55464025391
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF.JUNTA SERV.MILITAR	C/C: 0352033 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	40,98
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	252,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.296,19	2.702,99	2.702,99	311,93	2.391,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 26515806353
10723-1	CONCEIÇAO DE MARIA DE MORAIS COSTA	01/06/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352168 0 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	16,60
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D	942	ALTOS - PREV	11.00	262,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	279,28	2.108,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 27795314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352170 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	642,93	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,34
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	1.105,02	D	942	ALTOS - PREV	11.00	364,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.315,05	4.420,07	4.420,07	933,92	3.486,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 73657387315
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352892 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	619,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,47
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	252,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	2.296,19	900,54	1.395,65

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.295,47	11.807,29	11.807,29	2.425,67	9.381,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.051,85	70.948,15	3.583,91	75.467,94

FICHA..: 83 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.583,91

Valor por Extenso:
três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.467,94	74.532,06	2.100,00	73.367,94

FICHA..: 83 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.367,94	76.632,06	143,36	73.224,58

FICHA..: 83 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 143,36

Valor por Extenso:
**cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922070 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	83	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR — CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.769,94** Desconto **1.813,97**
OR	**SOMA**	**3.583,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.583,91	3.583,91	3.583,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.583,91**

três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	568,25	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	410,00
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	835,72				

TOTAL DE DESCONTOS **1.813,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922071 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	83	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR — CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.100,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais ********** ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922072 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	83	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR — CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **143,36** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**143,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143,36	143,36	143,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **143,36**

cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON CNPJ: Cod: 1731
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **5.827,27**
(cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020
Folha Mensal

06/10/2020 08:34:51

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR					
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	018.493.213-02	5790 - 8	0352182-6	4.013,30

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 4.013,30**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 4.013,30**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Total de Vencimentos	5.827,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.827,27
Total de Descontos	1.813,97
Total Liquido	4.013,30
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.827,27 (+)
Total Patronal	559,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.386,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.813,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.813,97

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS - PROFESSORES	559,09	0,00	0,00	0,00	559,09
Total	559,09	0,00	0,00	0,00	559,09

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	3.583,91	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	7,00	143,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	2.243,36
Salário Base	30,00	3.583,91
Total	**37,00**	**5.827,27**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
420	CDC BRADESCO	1	0,00	835,72	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	568,25	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	410,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,50	1.813,97
Total	**38,50**	**1.813,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	410,00
Total	410,00

Base de I.R.R.F.	**5.827,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.727,27**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	3.727,27

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01849321302
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	03/08/2012	0019 - CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO	C/C: 0352182 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D	420	CDC BRADESCO	1.00	835,72
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	568,25
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	143,36	D	942	ALTOS - PREV	11.00	410,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.727,27	5.827,27	5.827,27	1.813,97	4.013,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.727,27	5.827,27	5.827,27	1.813,97	4.013,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.390,76	338.609,24	5.658,17	155.732,59

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.658,17

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.732,59	344.267,41	1.153,29	154.579,30

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.153,29

Valor por Extenso:
**um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.579,30	345.420,70	1.086,15	153.493,15

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.086,15

Valor por Extenso:
**um mil e oitenta e seis reais e quinze centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/09/2020**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.493,15	346.506,85	1.327,70	152.165,45

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.327,70

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922169 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI — CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente ou Recursos de Exercicios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.664,74** Desconto **2.993,43**
OR	**SOMA**	**5.658,17**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.658,17	5.658,17	5.658,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.658,17**

cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	35,68	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	418,00
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	749,26	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	342,00
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	956,83	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	491,66

TOTAL DE DESCONTOS **2.993,43**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922170 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI — CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.153,29** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.153,29**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.153,29	1.153,29	1.153,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.153,29**

um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

A DESPESA REFERENTE À 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922171 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI — CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.086,15** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.086,15**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.086,15	1.086,15	1.086,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.086,15**

um mil e oitenta e seis reais e quinze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922172 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI — CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.327,70** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.327,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.327,70	1.327,70	1.327,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.327,70**

um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02735

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **9.225,31**

(nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02735

__/__/____ Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020
Folha Mensal

06/10/2020 08:31:27

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL					
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	5790 - 8	0352350-0	932,73
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	5790 - 8	0352525-2	1.149,06
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	552.950.103-68	5790 - 8	0352534-1	915,70
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	694.617.323-68	5790 - 8	0352749-2	988,81
873-1	SADOQUE FERREIRA DE MELO FILHO	013.568.378-59	5790 - 8	0352873-1	2.245,58

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 6.231,88**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 6.231,88**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	9.225,31
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.225,31
Total de Descontos	2.993,43
Total Líquido	6.231,88
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.225,31 (+)
Total Patronal	1.021,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.247,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.993,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.993,43

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.021,72	0,00	0,00	0,00	1.021,72
Total	1.021,72	0,00	0,00	0,00	1.021,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	5.658,17	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	20,00	1.153,29	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	909,70	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.086,15	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	123,00	3.567,14
Salário Base	150,00	5.658,17
Total	**273,00**	**9.225,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	35,68	
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	956,83	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	342,00	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	491,66	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	418,00	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	749,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	58,00	2.993,43
Total	**58,00**	**2.993,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	749,26
Total	749,26

Base de I.R.R.F.	**8.807,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.811,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.811,46

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352350 0 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	407,78
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	234,90	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	1.488,90	1.488,90	556,17	932,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352525 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	549,05
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.840,75	1.840,75	691,69	1.149,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352534 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	491,66
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	244,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.551,05	1.551,05	635,35	915,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352749 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	342,00
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	418,00
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.463,00	1.881,00	892,19	988,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE MELO FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 0352873 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	369,54	D	942	ALTOS - PREV	11.00	203,25
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	615,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.847,71	2.463,61	2.463,61	218,03	2.245,58

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.811,46	8.807,31	9.225,31	2.993,43	6.231,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
167.409,81	332.590,19	4.180,00	163.229,81

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.180,00

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA VIEIRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.229,81	336.770,19	209,00	163.020,81

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 209,00

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.020,81	336.979,19	500,00	162.520,81

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honorio, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.520,81	337.479,19	679,25	161.841,56

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 679,25

Valor por Extenso:
**seiscentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.841,56	338.158,44	450,80	161.390,76

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,80

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922163 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 668	DATA: 22/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **3.408,34** Desconto **771,66**
OR	**SOMA**	**4.180,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.180,00**

quatro mil, cento e oitenta reais **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	20,90	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	534,52
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	216,24				

TOTAL DE DESCONTOS **771,66**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922164 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO — CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **209,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**209,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,00	209,00	209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,00**

duzentos e nove reais ********** ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922165 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO — CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **500,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922166 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO — CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **679,25** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**679,25**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,25	679,25	679,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **679,25**

seiscentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922167 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **450,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**450,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,80	450,80	450,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,80**

quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02734

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1741

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **6.019,05**

(seis mil e dezenove reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02734

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO					
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	5790 - 8	0352068-4	1.191,37
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	5790 - 8	0352238-5	1.768,11
64035-1	JEFFESSON RODRIGUES CARVALHO	052.276.623-47	5790 - 8	9882-5	1.139,05
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	5790 - 8	0352481-7	1.148,86

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 5.247,39**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.247,39**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Total de Vencimentos	5.986,25
Salário Família	32,80
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.019,05
Total de Descontos	771,66
Total Líquido	5.247,39
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.019,05 (+)
Total Patronal	728,89 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.747,94
Total de Descontos	
Total de Descontos	771,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	771,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	728,89	0,00	0,00	0,00	728,89
Total	728,89	0,00	0,00	0,00	728,89

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.180,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	13,00	679,25	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	53,00	1.806,25
Salário Base	120,00	4.180,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**174,00**	**6.019,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	216,24	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	534,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46,00	771,66
Total	**46,00**	**771,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	534,52
Total	534,52

Base de I.R.R.F.	**5.986,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.859,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.859,25

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	Ag.: 5790 C/C: 0352068 4 Tipo: 00	31936636387

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	313,50	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	216,24
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	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	376,13	1.191,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	1035 - SUP. DO CENTRO CULTURAL E ARTESANAL - POETA ZE DA PRATA	Ag.: 5790 C/C: 0352238 5 Tipo: 00	00262044366

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	142,64	1.768,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
64035-1	JEFFESSON RODRIGUES CARVALHO	01/07/2020	0003 - VIGIA	Ag.: 5790 8 C/C: 9882 5 Tipo:	05227662347

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	114,95
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	22/01/1998	0003 - VIGIA	Ag.: 5790 C/C: 0352481 7 Tipo: 00	80132383349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.286,80	137,94	1.148,86

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.859,25	5.986,25	6.019,05	771,66	5.247,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.797,85	330.202,15	1.836,95	167.960,90

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.836,95

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
167.960,90	332.039,10	551,09	167.409,81

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 551,09

Valor por Extenso:
quinhentos e cinquenta e um reais e nove centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922160 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA — CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **940,36** Desconto **896,59**
OR	**SOMA**	**1.836,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,95	1.836,95	1.836,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.836,95**

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16,60	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	262,68
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	617,31				

TOTAL DE DESCONTOS **896,59**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922161 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA — CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **551,09** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**551,09**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
551,09	551,09	551,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **551,09**

quinhentos e cinquenta e um reais e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02733

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **2.388,04**

(dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA					
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	306.979.053-49	5790 - 8	0352576-7	1.491,45

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.491,45**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.491,45**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Total de Vencimentos	2.388,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.388,04
Total de Descontos	896,59
Total Liquido	1.491,45
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.388,04 (+)
Total Patronal	358,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.746,25
Total de Descontos	
Total de Descontos	896,59 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	896,59

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21
Total	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.836,95	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	6,00	551,09	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	551,09
Salário Base	30,00	1.836,95
Total	**36,00**	**2.388,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	617,31	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	16,60	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	262,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	18,50	896,59
Total	**18,50**	**896,59**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	262,68
Total	262,68

Base de I.R.R.F.	**2.388,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.388,04**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.388,04

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352576 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	617,31
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	16,60
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	262,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	896,59	1.491,45

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	896,59	1.491,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.466,90	323.533,10	5.328,91	171.137,99

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.328,91

Valor por Extenso:
**cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
171.137,99	328.862,01	860,14	170.277,85

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 860,14

Valor por Extenso:
oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA [illegible] DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.277,85	329.722,15	480,00	169.797,85

FICHA..: 668 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e oitenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922153 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE — CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **3.184,10** Desconto **2.144,81**
OR	**SOMA**	**5.328,91**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.328,91	5.328,91	5.328,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.328,91**

cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922154 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE — CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **860,14** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**860,14**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
860,14	860,14	860,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **860,14**

oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922155 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	668	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE — CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **480,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**480,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02732

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **6.669,05**

(seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020

Folha Mensal

06/10/2020 08:22:40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE					
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	5790 - 8	0352140-0	3.594,19
64036-1	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	011.372.563-97	5790 - 8	9881-7	930,05

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 4.524,24**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 4.524,24**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Total de Vencimentos	6.669,05
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.669,05
Total de Descontos	2.144,81
Total Líquido	4.524,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.669,05 (+)
Total Patronal	823,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.492,41

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.144,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.144,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75
06 EFETIVOS - PROFESSORES	666,61	0,00	0,00	0,00	666,61
Total	823,36	0,00	0,00	0,00	823,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.628,91	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	27,00	860,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	2.040,14
Salário Base	60,00	4.628,91
Total	**87,00**	**6.669,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	35,84	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	490,68	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	603,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	50,50	2.144,81
Total	**50,50**	**2.144,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	114,95
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	488,85
Total	603,80

Base de I.R.R.F.	**6.669,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.489,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.045,00
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.444,05

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF: 45411280397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0035 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	Ag.: 5790 C/C: 0352140 0 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.014,49
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	490,68
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	27.00	860,14	D	942	ALTOS - PREV	11.00	488,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.444,05	5.624,05	5.624,05	2.029,86	3.594,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF: 01137256397
64036-1	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	01/07/2020	0003 - VIGIA	Ag.: 5790 8 C/C: 9881 7 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	114,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	114,95	930,05

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.489,05	6.669,05	6.669,05	2.144,81	4.524,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.604,76	359.395,24	8.360,00	232.244,76

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.360,00

Valor por Extenso:
**oito mil, trezentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.244,76	367.755,24	1.672,00	230.572,76

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERÇA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.672,00

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e setenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.572,76	369.427,24	500,00	230.072,76

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.072,76	369.927,24	1.358,50	228.714,26

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERÇA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.358,50

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
228.714,26	371.285,74	1.151,94	227.562,32

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERÇA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.151,94

Valor por Extenso:
**um mil, cento e cinquenta e um reais e noventa 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
227.562,32	372.437,68	1.947,12	225.615,20

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.947,12

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e quarenta e sete 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922093 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **3.574,72** Desconto **4.785,28**
OR	**SOMA**	**8.360,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.360,00**

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

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	20,90	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.069,02
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	42,93	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	608,41
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	3.044,02				

TOTAL DE DESCONTOS **4.785,28**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.672,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.672,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.672,00**

um mil, seiscentos e setenta e dois reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922095 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **500,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922096 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.358,50** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.358,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.358,50**

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922097 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.151,94** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.151,94**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.151,94	1.151,94	1.151,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.151,94**

um mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922098 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA — CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.947,12** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.947,12**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.947,12	1.947,12	1.947,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.947,12**

um mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **14.989,56**
(quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120600

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO					
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	340.029.953-72	5790 - 8	0352114-1	1.576,37
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	668.822.733-91	5790 - 8	0352162-1	1.357,14
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	809.744.903-00	5790 - 8	0352249-0	829,50
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	851.465.283-49	5790 - 8	0352436-1	1.667,74
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	5790 - 8	0352506-6	1.192,82
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	5790 - 8	0352600-3	1.346,58
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	637.179.993-20	5790 - 8	0352824-3	1.122,81
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	697.032.483-49	5790 - 8	0352922-3	1.111,32

Quantidade Unidade Orçamentária: 8 **Total: 10.204,28**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 10.204,28**

Resumo Contábil

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

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Total de Vencimentos	14.825,56
Salário Família	164,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.989,56
Total de Descontos	4.785,28
Total Líquido	10.204,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.989,56 (+)
Total Patronal	1.457,76 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.447,32
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.785,28 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.785,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.457,76	0,00	0,00	0,00	1.457,76
Total	1.457,76	0,00	0,00	0,00	1.457,76

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	8.360,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	8	21,00	1.358,50	
200	HORAS EXTRAS	6	6,00	1.783,12	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.672,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	164,00	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.151,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	87,00	6.465,56
Salário Base	240,00	8.360,00
Salário Família	5,00	164,00
Total	**332,00**	**14.989,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415	CDC BANCO BRASIL	3	0,00	608,41	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	42,93	
420	CDC BRADESCO	7	0,00	3.044,02	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	1.069,02	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	90,00	4.785,28
Total	**90,00**	**4.785,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.069,02
Total	1.069,02

Resumo Contábil

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

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base de I.R.R.F.	**14.825,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.718,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.718,50

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 34002995372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352114 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	99,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	42,93
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	281,92	D	420	CDC BRADESCO	1.00	405,62
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	564,22					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.256,89	2.256,89	680,52	1.576,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0350 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	C/C: 0352162 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	421,42
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	553,61	1.357,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352249 0 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	140,97
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	363,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.476,35	646,85	829,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352436 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	30	583,74
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	352,40					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	587,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.350,87	2.383,67	715,93	1.667,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352506 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	367,66
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	281,92					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	499,85	1.192,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35053992304
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352600 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	393,62
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	261,25	D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	303,04					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.818,29	1.883,89	537,31	1.346,58

Matrícula 7805-1 | **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | **Admissão** 02/08/2000 | **Cargo** 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS | **Ag.:** 5790 **C/C:** 0352824 3 **Tipo:** 00 | **CPF:** 63717999320

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	1.00	427,22
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	281,92	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	569,86	1.122,81

Matrícula 7935-1 | **Nome do Trabalhador** VALDINAR GOMES DA SILVA | **Admissão** 02/08/2000 | **Cargo** 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS | **Ag.:** 5790 **C/C:** 0352922 3 **Tipo:** 00 | **CPF:** 69703248349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	449,16
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	281,92					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	581,35	1.111,32

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.718,50	14.825,56	14.989,56	4.785,28	10.204,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
246.710,56	353.289,44	4.180,00	242.530,56

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.180,00

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DE SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.530,56	357.469,44	836,00	241.694,56

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 836,00

Valor por Extenso:
**oitocentos e trinta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
241.694,56	358.305,44	1.089,80	240.604,76

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.089,80

Valor por Extenso:
um mil e oitenta e nove reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922089 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA — CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.895,54** Desconto **1.284,46**
OR	**SOMA**	**4.180,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.180,00**

quatro mil, cento e oitenta reais **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,45	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	551,75
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	94,29	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	316,17
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	311,80				

TOTAL DE DESCONTOS **1.284,46**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922090 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA — CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **836,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**836,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
836,00	836,00	836,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **836,00**

oitocentos e trinta e seis reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922091 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA — CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.089,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.089,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.089,80	1.089,80	1.089,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.089,80**

um mil e oitenta e nove reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02753

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **6.105,80**

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

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA					
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	5790 - 8	0352108-7	1.464,57
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	048.151.303-53	5790 - 8	0352113-3	757,76
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	466.079.273-00	5790 - 8	0352151-6	857,65
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	5790 - 8	0352837-5	1.741,36

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 4.821,34**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.821,34**

Resumo Contábil

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

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Total de Vencimentos	6.073,00
Salário Família	32,80
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.105,80
Total de Descontos	1.284,46
Total Líquido	4.821,34
FGTS a Recolher	0,00
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.105,80 (+)
Total Patronal	752,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.858,19
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.284,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.284,46

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	752,39	0,00	0,00	0,00	752,39
Total	752,39	0,00	0,00	0,00	752,39

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.180,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	16,00	836,00	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	430,00	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	627,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	77,00	1.893,00
Salário Base	120,00	4.180,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**198,00**	**6.105,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	316,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,29	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	311,80	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	551,75	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	1.284,46
Total	**45,00**	**1.284,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	551,75
Total	551,75

Base de I.R.R.F.	**6.073,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.016,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.016,00

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30214734315
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	C/C: 0352108 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	155,18
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	365,75					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,75	1.619,75	1.619,75	155,18	1.464,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352113 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	311,80
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	443,99	757,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 46607927300
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352151 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	316,17
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	94,29
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	553,10	857,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 36208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352837 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75					
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	132,19	1.741,36

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.016,00	6.073,00	6.105,80	1.284,46	4.821,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.419,34	2.197.580,66	3.135,00	179.284,34

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.135,00

Valor por Extenso:
**três mil, cento e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.284,34	2.200.715,66	627,00	178.657,34

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 627,00

Valor por Extenso:
seiscentos e vinte e sete reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.657,34	2.201.342,66	470,25	178.187,09

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	**470,25**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922084 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S — CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.659,70** Desconto **1.475,30**
OR	**SOMA**	**3.135,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.135,00**

três mil, cento e trinta e cinco reais **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	20,00	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	396,58
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	186,59	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	871,23

TOTAL DE DESCONTOS **1.475,30**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922085 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S — CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **627,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**627,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
627,00	627,00	627,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **627,00**

seiscentos e vinte e sete reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922086 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S — CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **470,25** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**470,25**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
470,25	470,25	470,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **470,25**

quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02752

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1735

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **4.232,25**

(quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/2020

Folha Mensal

06/10/2020 09:12:36

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS					
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	830.517.323-20	5790 - 8	0352208-3	865,04
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	004.062.553-26	5790 - 8	0352263-6	870,06
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	5790 - 8	0352509-0	1.021,85

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 2.756,95**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 2.756,95**

Resumo Contábil

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

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Total de Vencimentos	4.232,25
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.232,25
Total de Descontos	1.475,30
Total Líquido	2.756,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.232,25 (+)
Total Patronal	540,79 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.773,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.475,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.475,30

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	540,79	0,00	0,00	0,00	540,79
Total	540,79	0,00	0,00	0,00	540,79

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.135,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	470,25	
212	INSALUBRIDADE	3	0,00	627,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	1.097,25
Salário Base	90,00	3.135,00
Total	**99,00**	**4.232,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
420	CDC BRADESCO	3	0,00	871,23	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	396,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	35,00	1.475,30
Total	**35,00**	**1.475,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	396,58
Total	396,58

Base de I.R.R.F.	**4.232,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.605,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.605,25

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/03/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352208 3 Tipo: 00	83051732320

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 186,59
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00 216,48
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	545,71	865,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352263 6 Tipo: 00	00406255326

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00 315,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,70
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.306,25	1.306,25	436,19	870,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	5790 C/C: 0352509 0 Tipo: 00	78767709320

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D	420	CDC BRADESCO	1.00 339,26
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.515,25	1.515,25	493,40	1.021,85

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	3.605,25	4.232,25	4.232,25	1.475,30	2.756,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
252.933,52	347.066,48	3.926,95	249.006,57

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Nome AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.926,95

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
249.006,57	350.993,43	209,00	248.797,57

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 209,00

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.797,57	351.202,43	480,00	248.317,57

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e oitenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.317,57	351.682,43	835,17	247.482,40

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...: 835,17**

Valor por Extenso:
oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
247.482,40	352.517,60	771,84	246.710,56

FICHA..: 188 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 771,84

Valor por Extenso:
**setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD — CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.175,50** Desconto **1.751,45**
OR	**SOMA**	**3.926,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.926,95	3.926,95	3.926,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.926,95**

três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	37,78	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	28,82
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	608,73	9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	305,86
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	770,26				

TOTAL DE DESCONTOS **1.751,45**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922080 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD — CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **209,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**209,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,00	209,00	209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,00**

duzentos e nove reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922081 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD — CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **480,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**480,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais ********** ****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922082 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD — CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **835,17** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**835,17**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
835,17	835,17	835,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **835,17**

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922083 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	188	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD — CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **771,84** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**771,84**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
771,84	771,84	771,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **771,84**

setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02751

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ: Cod: 1734

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **6.222,96**

(seis mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02751

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS					
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	479.068.633-72	5790 - 8	0352055-2	1.281,49
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	395.748.143-00	5790 - 8	0352574-0	2.730,76
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	793.515.573-91	5790 - 8	0352707-7	459,26

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 4.471,51**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.471,51**

Resumo Contábil

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

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Total de Vencimentos	6.222,96
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.222,96
Total de Descontos	1.751,45
Total Liquido	4.471,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.222,96 (+)
Total Patronal	830,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.053,05
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.751,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.751,45

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09
Total	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.926,95	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	835,17	
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	771,84	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	8,00	2.296,01
Salário Base	90,00	3.926,95
Total	**98,00**	**6.222,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	28,82	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	305,86	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	770,26	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	37,78	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	608,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,50	1.751,45
Total	**42,50**	**1.751,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	608,73
Total	608,73

Base de I.R.R.F.	**6.222,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.533,96**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.533,96

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47906863372
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO	C/C: 0352055 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	476,27
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,09
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	155,85					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,85	1.889,85	1.889,85	608,36	1.281,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39574814300
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352574 0 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	37,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	344,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.131,36	3.131,36	3.131,36	400,60	2.730,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 79351557391
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352707 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	305,86
					D	420	CDC BRADESCO	1.00	293,99
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	742,49	459,26

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.533,96	6.222,96	6.222,96	1.751,45	4.471,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.306,77	738.693,23	3.135,00	48.171,77

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.135,00

Valor por Extenso:
três mil, cento e trinta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.171,77	741.828,23	1.000,00	47.171,77

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO Nome:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.171,77	742.828,23	522,50	46.649,27

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 522,50

Valor por Extenso:
**quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.649,27	743.350,73	209,00	46.440,27

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 209,00

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922184 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÈRIO — CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.824,28** Desconto **1.310,72**
OR	**SOMA**	**3.135,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.135,00**

três mil, cento e trinta e cinco reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	27,45	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,45
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	457,32	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	39,99
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	775,51				

TOTAL DE DESCONTOS **1.310,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922185 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO — CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922186 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO — CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **522,50** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**522,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,50	522,50	522,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **522,50**

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922187 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO — CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente ou Recursos de Exercicios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **209,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**209,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,00	209,00	209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,00**

duzentos e nove reais ********** ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **4.866,50**

(quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

__/__/____ Ass: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 110400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO					
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	454.119.723-53	5790 - 8	0352327-6	2.232,16
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	5790 - 8	0352492-2	995,22
6751-1	SERGIO ROGERIO OLIVEIRA SANTANA	470.416.503-59	5790 - 8	0352886-3	328,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 3.555,78**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.555,78**

Resumo Contábil

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

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Total de Vencimentos	4.866,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.866,50
Total de Descontos	1.310,72
Total Líquido	3.555,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.866,50 (+)
Total Patronal	623,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.490,12
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.310,72 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.310,72

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	623,62	0,00	0,00	0,00	623,62
Total	623,62	0,00	0,00	0,00	623,62

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.135,00	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	500,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	10,00	522,50	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.731,50
Salário Base	90,00	3.135,00
Total	**120,00**	**4.866,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	39,99	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	775,51	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	27,45	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	457,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	1.310,72
Total	**41,50**	**1.310,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	457,32
Total	457,32

Base de I.R.R.F.	**4.866,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.157,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.157,50

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 45411972353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0302 - SUPERVISOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	C/C: 0352327 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,45
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	192,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.754,00	2.463,00	2.463,00	230,84	2.232,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352492 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	39,99
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	30	34,35
					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	206,53	995,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47041650359
6751-1	SERGIO ROGERIO OLIVEIRA SANTANA	19/05/2003	0003 - VIGIA	C/C: 0352886 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	30	741,16
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	873,35	328,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.157,50	4.866,50	4.866,50	1.310,72	3.555,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.084,86	670.915,14	41.375,00	77.709,86

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 41.375,00

Valor por Extenso:
**quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.709,86	712.290,14	7.733,00	69.976,86

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.733,00

Valor por Extenso:
sete mil, setecentos e trinta e três reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.976,86	720.023,14	500,00	69.476,86

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.476,86	720.523,14	6.268,80	63.208,06

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1746**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.268,80

Valor por Extenso:
**seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/09/2020**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.208,06	726.791,94	5.666,69	57.541,37

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.666,69

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.541,37	732.458,63	6.234,60	51.306,77

FICHA..: 732 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 6.234,60

Valor por Extenso:
**seis mil, duzentos e trinta 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922177 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 732	DATA: 22/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **21.269,51** Desconto **20.105,49**
OR	**SOMA**	**41.375,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.375,00	41.375,00	41.375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **41.375,00**

quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922178 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **7.733,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**7.733,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.733,00	7.733,00	7.733,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **7.733,00**

sete mil, setecentos e trinta e três reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922179 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **500,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE 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 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922180 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 732	DATA: 22/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **6.268,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**6.268,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.268,80	6.268,80	6.268,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.268,80**

seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922181 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.666,69** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.666,69**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.666,69	5.666,69	5.666,69	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **5.666,69**

cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922182 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	732	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente ou Recursos de Exercicios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **6.234,60** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**6.234,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.234,60	6.234,60	6.234,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.234,60**

seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02748

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **67.778,09**

(sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02748

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS					
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	5790 - 8	0352007-2	877,00
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	5790 - 8	0352063-3	570,05
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	672.344.023-49	5790 - 8	0352069-2	1.322,37
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	5790 - 8	0352080-3	2.498,24
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	5790 - 8	0352086-2	1.161,41
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	5790 - 8	0352092-7	1.074,98
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	803.975.143-87	5790 - 8	0352110-9	1.315,47
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	5790 - 8	0352152-4	848,10
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	932.104.263-68	5790 - 8	0352165-6	614,81
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	728.695.003-78	5790 - 8	0352178-8	1.382,98
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	5790 - 8	0352211-3	1.445,88
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	341.635.063-49	5790 - 8	0352287-3	1.620,51
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	808.604.273-15	5790 - 8	0352296-2	1.027,90
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	710.447.793-49	5790 - 8	0352329-2	2.836,92
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	286.337.173-87	5790 - 8	0352331-4	1.278,56
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	851.407.833-04	5790 - 8	0352332-2	1.300,91
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	5790 - 8	0352346-2	1.242,66
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	931.662.223-91	5790 - 8	0352384-5	1.246,22
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	832.993.513-20	5790 - 8	0352467-1	1.278,56
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	905.729.203-34	5790 - 8	0352503-1	1.740,73
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	354.138.913-34	5790 - 8	0352505-8	1.042,24
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	5790 - 8	0352507-4	2.076,82
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	666.212.083-91	5790 - 8	0352513-9	875,64
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	919.702.373-68	5790 - 8	0352515-5	883,32
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	5790 - 8	0352524-4	1.976,44
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	305.734.673-15	5790 - 8	0352586-4	846,65
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	240.574.873-87	5790 - 8	0352596-1	1.238,31
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	009.021.343-29	5790 - 8	0352611-9	2.135,74
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	658.526.213-15	5790 - 8	0352658-5	975,35
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	931.509.893-53	5790 - 8	0352685-2	913,32
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	931.836.743-00	5790 - 8	0352701-8	924,92
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	186.807.632-68	5790 - 8	0352720-4	1.349,23
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	397.428.493-15	5790 - 8	0352761-1	1.125,42
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	5790 - 8	0352771-9	823,08
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	479.048.953-15	5790 - 8	0352813-8	1.326,82
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	462.997.263-34	5790 - 8	0352821-9	1.182,22
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	801.465.623-72	5790 - 8	0352849-9	1.292,82

Quantidade Unidade Orçamentária: 37

Total: 47.672,60

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor

Quantidade Total: 37

Total Geral: 47.672,60

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total de Vencimentos	67.548,49
Salário Família	229,60
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	67.778,09
Total de Descontos	20.105,49
Total Liquido	47.672,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	67.778,09 (+)
Total Patronal	6.740,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	74.518,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	20.105,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	20.105,49

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
Total	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	37	1.110,00	38.665,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	3	1,00	1.160,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	37	108,00	6.268,80	
200	HORAS EXTRAS	11	11,00	4.960,00	
212	INSALUBRIDADE	37	0,00	7.733,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	1.045,00	
300	SUBST.FERIAS	2	2,00	1.550,00	
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	229,60	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	10	300,00	5.666,69	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	522,00	28.883,49
Salário Base	1.110,00	38.665,00
Salário Família	7,00	229,60
Total	**1.639,00**	**67.778,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	19	19,00	198,55	
415	CDC BANCO BRASIL	18	0,00	4.698,58	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	9	0,00	1.547,26	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	124,73	
420	CDC BRADESCO	20	0,00	7.196,54	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	181,83	
613	PENSÃO ALIMENTO	2	0,00	504,21	
614	PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	277,01	
615	PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	158,20	
920	IRRF - SALARIO	6	45,00	275,93	
942	ALTOS - PREV	37	407,00	4.942,65	

Resumo Contábil

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

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	471,00	20.105,49
Total	**471,00**	**20.105,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.942,65
Total	4.942,65

Base de I.R.R.F.	**66.427,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.933,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	44.933,80

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352007 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	229,11
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	162,00
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	533,75	877,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352063 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	30	581,95
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	613	PENSÃO ALIMENTO	1.00	242,96
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	615	PENSÃO ALIMENTO	1.00	158,20
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.218,59	1.685,35	1.115,30	570,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352069 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	420	CDC BRADESCO	30	415,99
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	558,63	1.322,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352080 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	419	DESCONTO INTERMED	1.00	124,73
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	59,14
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
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	1.201,75	2.824,75	2.824,75	326,51	2.498,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352086 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	300,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	406,70
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.710,75	1.710,75	549,34	1.161,41

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352092 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	203,58
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	335,77	1.074,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352110 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	397,98
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	24,91
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25	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	1.881,00	1.881,00	565,53	1.315,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 85899810378
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352152 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	30	100,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	49,60
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	30	280,54
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	562,65	848,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 93210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352165 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	225,76
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	30	193,78
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	614	PENSÃO ALIMENTO	1.00	277,01
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.133,74	1.443,55	828,74	614,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 72869500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352178 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	441,01
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,81
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	207,80					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.252,80	1.961,80	1.961,80	578,82	1.382,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83704698334
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352211 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	302,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	435,12	1.445,88

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 34163506349
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352287 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
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	352,40					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.763,15	1.763,15	142,64	1.620,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80860427315
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352296 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	420	CDC BRADESCO	1.00	305,81
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.476,35	448,45	1.027,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 71044779349
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352329 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	360,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	29,23
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	1.00	377,16
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	607,20	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,32
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	862,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	3.449,27	3.449,27	612,35	2.836,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352331 4 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	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	132,19	1.278,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352332 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	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	142,64	1.300,91

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352346 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	420	CDC BRADESCO	1.00 430,71
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	405,26	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.816,01	1.816,01	573,35	1.242,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0346 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES	C/C: 0352384 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00 532,34
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	664,53	1.246,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352467 1 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	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	132,19	1.278,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352503 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 61,37
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	30 392,98
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	352,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 23.60
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	587,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.350,87	2.350,87	610,14	1.740,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352505 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00 300,02
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 288,70
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	352,40	D	942	ALTOS - PREV	11.00 132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.763,15	1.763,15	720,91	1.042,24

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352596 1 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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	49,85
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	473,50	D	420	CDC BRADESCO	30	546,45
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.988,75	1.988,75	750,44	1.238,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352611 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	171,79
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	568,20	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	138,38
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	123,11
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	694,48	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	54,77
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	2.777,93	2.777,93	642,19	2.135,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352658 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	292,76
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	435,40	975,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352685 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	365,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	497,43	913,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352701 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	145,17
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	198,02
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	485,83	924,92

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352720 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	389,13
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	531,77	1.349,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352761 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	153,14
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	285,33	1.125,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 15305120349
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352771 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	445,03
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	587,67	823,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47904895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352813 8 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	453,46
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	568,20	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	181,83
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.901,62	2.116,25	789,43	1.326,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 46299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352821 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	30	307,74
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	255,54
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	420,44	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.254,00	1.883,44	1.883,44	701,22	1.182,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352849 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	455,99
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	588,18	1.292,82

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	44.933,80	66.427,24	67.778,09	20.105,49	47.672,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.304,58	453.695,42	37.455,05	108.849,53

FICHA..: 165 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 37.455,05

Valor por Extenso:
trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.849,53	491.150,47	4.770,34	104.079,19

FICHA..: 165 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.770,34

Valor por Extenso:
quatro mil, setecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.079,19	495.920,81	5.525,54	98.553,65

FICHA..: 165 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.525,54

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.553,65	501.446,35	5.817,20	92.736,45

FICHA..: 165 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.817,20

Valor por Extenso:
**cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922042 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	165	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB — CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **24.940,01** Desconto **12.515,04**
OR	**SOMA**	**37.455,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.455,05	37.455,05	37.455,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37.455,05**

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.660,18	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	186,78
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.594,50	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.303,10
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.907,02	9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	771,65
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	1.091,81				

TOTAL DE DESCONTOS **12.515,04**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922043 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	165	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB — CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **4.770,34** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.770,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.770,34	4.770,34	4.770,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.770,34**

quatro mil, setecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	165	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB — CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.525,54** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.525,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.525,54	5.525,54	5.525,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.525,54**

cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos**********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922045 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	165	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB — CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.817,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.817,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.817,20	5.817,20	5.817,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.817,20**

cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02747

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - C CNPJ: Cod: 1832

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **53.568,13**

(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02747

__/__/____ Ass: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO					
414-1	CICERO SALES DA SILVA	353.945.873-53	5790 - 8	0352157-5	945,99
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	793.151.433-53	5790 - 8	0352215-6	2.107,38
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	030.277.283-93	5790 - 8	0352217-2	1.956,16
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	5790 - 8	0352243-1	2.480,59
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	5790 - 8	0352254-7	1.642,75
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	354.159.163-34	5790 - 8	0352306-3	1.271,15
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	876.411.433-34	5790 - 8	0352366-7	743,80
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	010.056.583-23	5790 - 8	0352369-1	3.165,90
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	642.479.613-49	5790 - 8	0352374-8	1.865,51
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	5790 - 8	8598-7	1.946,99
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	751.609.273-87	5790 - 8	0352388-8	1.302,86
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	514.532.583-53	5790 - 8	0352412-4	1.705,40
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	5790 - 8	0352501-5	3.788,51
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	958.058.343-91	5790 - 8	0352528-7	1.027,95
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	741.350.823-00	5790 - 8	8723-8	1.563,13
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	866.673.863-49	5790 - 8	0352751-4	1.406,32
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	5790 - 8	0352779-4	1.125,57
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	704.856.903-49	5790 - 8	0352832-4	2.254,46
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	286.520.613-00	5790 - 8	0352847-2	5.706,60
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	498.437.703-82	5790 - 8	0352940-1	3.046,07

Quantidade Unidade Orçamentária: 20 **Total: 41.053,09**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 41.053,09**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Total de Vencimentos	53.568,13
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	53.568,13
Total de Descontos	12.515,04
Total Líquido	41.053,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	53.568,13 (+)
Total Patronal	7.628,86 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	61.196,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	12.515,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	12.515,04

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.628,86	0,00	0,00	0,00	7.628,86
Total	7.628,86	0,00	0,00	0,00	7.628,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	37.455,05	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO. DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.770,34	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	15	0,00	4.108,20	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	20	60,00	5.525,54	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	80,00	16.113,08
Salário Base	600,00	37.455,05
Total	**680,00**	**53.568,13**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	186,78	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	1.907,02	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.303,10	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	771,65	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	1.091,81	
920	IRRF - SALARIO	13	147,50	1.660,18	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.594,50	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	378,50	12.515,04
Total	**378,50**	**12.515,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.594,50
Total	5.594,50

Resumo Contábil

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

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Base de I.R.R.F.	**53.568,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.859,13**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	50.859,13

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35394587353
414-1	CICERO SALES DA SILVA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 0352157 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	379,07
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.463,00	1.463,00	517,01	945,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352215 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	16,49
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	942	ALTOS - PREV	11.00	262,50
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	275,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,37	2.386,37	2.386,37	278,99	2.107,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 03027728393
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352217 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	4,23
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	942	ALTOS - PREV	11.00	242,29
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,68	2.202,68	2.202,68	246,52	1.956,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352243 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	501,39
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	112,06
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D	942	ALTOS - PREV	11.00	384,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.497,09	3.497,09	3.497,09	1.016,50	2.480,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 29828252368
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352254 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	420	CDC BRADESCO	1.00	509,62
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	335,24	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,26
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	269,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.446,07	2.446,07	2.446,07	803,32	1.642,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35415916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352306 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	415	CDC BANCO BRASIL	30	594,05
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	275,54	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	238,03
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,27
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	262,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,37	2.386,37	2.386,37	1.115,22	1.271,15

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 87641143334
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	23/06/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352366 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	527,90
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	942	ALTOS - PREV	11.00	157,18
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.428,88	1.428,88	1.428,88	685,08	743,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01005658323
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0206 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	C/C: 0352369 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	420	CDC BRADESCO	1.00	582,19
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	212,30
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	242,29
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.500,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,68	4.202,68	4.202,68	1.036,78	3.165,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 64247961349
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0361 - SUPERVISAO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	C/C: 0352374 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	686,00
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	53,99
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	275,54	D	942	ALTOS - PREV	11.00	262,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,37	2.886,37	2.886,37	1.020,86	1.865,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 47904488353
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 8598 7 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	250,23
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	8,40
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	367,39	D	942	ALTOS - PREV	11.00	272,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.478,22	2.478,22	2.478,22	531,23	1.946,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 75160927387
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352388 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	942	ALTOS - PREV	11.00	162,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.475,63	1.475,63	1.475,63	172,77	1.302,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 51453258353
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352412 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	415	CDC BANCO BRASIL	30	534,84
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	28,75
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	282,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,07	2.570,07	2.570,07	864,67	1.705,40

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 74695010372
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352501 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	2.100,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	187,48
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D	942	ALTOS - PREV	11.00	493,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.488,04	4.488,04	4.488,04	699,53	3.788,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 95805834391
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352528 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	127,05
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	127,05	1.027,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 74135082300
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8723 8 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	365,67	1.563,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 86667386349
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352751 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	173,81
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,13	1.580,13	1.580,13	173,81	1.406,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01705286348
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352779 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,00
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	157,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.428,88	1.428,88	1.428,88	303,31	1.125,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 70485690349
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352832 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,53
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	282,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,07	2.570,07	2.570,07	315,61	2.254,46

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 28652061300
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	22/05/2015	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	C/C: 0352847 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.139,70	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	965,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	356,99	D	942	ALTOS - PREV	11.00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	7.496,69	7.496,69	1.790,09	5.706,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 49843770382
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352940 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	47,97
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	273,88	D	942	ALTOS - PREV	11.00	384,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.497,09	3.497,09	3.497,09	451,02	3.046,07

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	50.659,13	53.568,13	53.568,13	12.515,04	41.053,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.297,09	2.219.702,91	32.023,78	128.273,31

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 32.023,78

Valor por Extenso:
trinta e dois mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.273,31	2.251.726,69	1.045,00	127.228,31

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

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 dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.228,31	2.252.771,69	5.238,78	121.989,53

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.238,78

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.989,53	2.258.010,47	888,25	121.101,28

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 888,25

Valor por Extenso:
**oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.101,28	2.258.898,72	6.949,50	114.151,78

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.949,50

Valor por Extenso:
**seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922114 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CODIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **20.433,67** Desconto **11.590,11**
OR	**SOMA**	**32.023,78**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.023,78	32.023,78	32.023,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **32.023,78**

trinta e dois mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922115 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.045,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.045,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.045,00**

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922116 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.238,78** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.238,78**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.238,78	5.238,78	5.238,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.238,78**

cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos **********

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922117 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **888,25** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**888,25**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
888,25	888,25	888,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **888,25**

oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922118 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **6.949,50** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**6.949,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.949,50	6.949,50	6.949,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.949,50**

seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02746

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **46.145,31**

(quarenta e seis mil, cento e quarenta e cinço reais e trinta é um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02746

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____

CGC/CPF:_____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 091500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO					
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	805.214.103-63	5790 - 8	0352099-4	733,89
6281-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	354.150.533-87	5790 - 8	0352139-7	1.064,43
6645-1	CONCEIÇAO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	892.651.573-72	5790 - 8	0352167-2	938,80
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	321.165.193-49	5790 - 8	0352248-2	1.712,53
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	924.142.813-91	5790 - 8	0352365-9	1.716,63
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	184.055.843-15	5790 - 8	0352393-4	131,51
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	641.014.603-53	5790 - 8	0352397-7	941,56
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	566.279.633-53	5790 - 8	0352404-3	2.043,61
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	854.043.493-87	5790 - 8	0353181-3	5.787,62
513-2	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	047.818.783-18	5790 - 8	0352427-2	1.139,05
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	5790 - 8	0352514-7	1.300,91
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	004.423.293-42	5790 - 8	0352555-4	1.311,36
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	637.274.713-87	5790 - 8	0352605-4	509,64
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	479.038.053-04	5790 - 8	0352610-0	1.639,66
60971-2	MARCOS WILLAM MORAES E SILVA	012.679.323-92	5790 - 8	0352634-8	1.246,30
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	654.442.723-34	5790 - 8	0352639-9	834,83
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	827.864.963-49	5790 - 8	0352668-2	1.430,05
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	819.720.673-20	5790 - 8	0352676-3	1.009,35
60953-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	831.593.283-00	5790 - 8	0352692-5	1.332,95
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	5790 - 8	0352758-1	746,72
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	732.408.183-53	5790 - 8	0352853-7	2.472,66
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	831.155.363-72	5790 - 8	0352866-9	1.781,94
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	5790 - 8	0352920-7	867,45
9811-1	VALDSON ULISSES DUARTE	328.216.203-06	5790 - 8	0352923-1	1.861,75

Quantidade Unidade Orçamentária: 24 **Total: 34.555,20**

Quantidade Total: 24 **Total Geral: 34.555,20**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total de Vencimentos	45.915,71
Salário Família	229,60
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	46.145,31
Total de Descontos	11.590,11
Total Líquido	34.555,20
FGTS a Recolher	0,00
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	46.145,31 (+)
Total Patronal	5.632,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	51.778,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	11.590,11 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.590,11

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.955,71	0,00	0,00	0,00	4.955,71
06 EFETIVOS - PROFESSORES	677,01	0,00	0,00	0,00	677,01
Total	5.632,72	0,00	0,00	0,00	5.632,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	32.023,78	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	775,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	30,00	987,31	
120	ADIC.TEMP.SERV.	22	70,00	4.251,47	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	860,00	
201	REGENCIA 40H	1	20,00	289,03	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	1.045,00	
213	ADIC. NOTURNO	6	120,00	1.254,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	775,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	7,00	229,60	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	888,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	304,00	13.891,93
Salário Base	720,00	32.023,78
Salário Família	7,00	229,60
Total	**1.031,00**	**46.145,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	12	12,00	133,32	
415	CDC BANCO BRASIL	8	0,00	2.178,25	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	912,96	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	563,11	
420	CDC BRADESCO	6	0,00	2.602,64	
920	IRRF - SALARIO	4	50,00	1.069,16	
942	ALTOS - PREV	24	264,00	4.130,67	

Resumo Contábil

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

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	326,00	11.590,11
Total	**326,00**	**11.590,11**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.634,19
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	496,48
Total	4.130,67

Base de I.R.R.F.	**45.915,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.551,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	33.038,17
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.513,42

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 80521410363
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352099 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	201,88
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	133,79
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	467,86	733,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 35415053387
6281-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	01/08/1995	0003 - VIGIA	C/C: 0352139 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	420	CDC BRADESCO	30	502,43
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	418,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.672,00	1.704,80	640,37	1.064,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 89265157372
6645-1	CONCEIÇAO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352167 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	94,29
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	267,82
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	504,75	938,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 32116519349
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	06/05/1987	0003 - VIGIA	C/C: 0352248 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	775,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	122,41
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	313,50	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	325,99
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	21,68
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	149,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,50	2.342,50	2.342,50	629,97	1.712,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 92414281391
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 0352365 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	942	ALTOS - PREV	11.00	212,17
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	212,17	1.716,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 18405584315
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352393 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	563,11
					D	420	CDC BRADESCO	1.00	410,99
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.122,49	131,51

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 64101460353
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352397 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	1.00	359,35
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	501,99	941,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 56627963353
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352404 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	942	ALTOS - PREV	11.00	252,58
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	459,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	2.296,19	252,58	2.043,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 85404349387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 0353181 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.237,08	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	996,19
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.766,87	D	942	ALTOS - PREV	11.00	496,48
P	119	ADIC. TEMPO SERVICO -	30.00	987,31					
P	201	REGENCIA 40H	20.00	289,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.513,42	7.280,29	7.280,29	1.492,67	5.787,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 04781878318
513-2	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	01/07/2020	0003 - VIGIA	C/C: 0352427 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	114,95
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 88139824372
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352514 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	142,64	1.300,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00442329342
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352555 4 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	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	132,19	1.311,36

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352605 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	30	595,97
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	744,36	509,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 47903805304
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 0352610 0 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	104,95
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.893,00	1.893,00	253,34	1.639,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01267932392
60971-2	MARCOS WILLAM MORAES E SILVA	10/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352634 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	470,33
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D	942	ALTOS - PREV	11.00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	682,50	1.246,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 65444272334
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352639 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	420	CDC BRADESCO	30	466,08
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	608,72	834,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 82786496349
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352668 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	318,76
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.881,00	1.881,00	450,95	1.430,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 81972067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352676 3 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	1.130,05	120,70	1.009,35

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 85159328300
60953-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	10/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352692 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	383,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D	942	ALTOS - PREV	11.00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	595,85	1.332,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 55224555353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352758 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	209,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	358,89
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	507,28	746,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 73240818353
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 0352853 7 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	920	IRRF - SALARIO	7.50	46,95
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	430,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	137,94
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					
P	300	SUBST.FERIAS	1.00	775,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.668,00	2.668,00	195,34	2.472,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352866 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	175,58
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	367,39	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	4,34
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	242,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.204,34	2.204,34	2.204,34	422,40	1.781,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30576822353
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352920 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	400,66
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	543,30	867,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 32821620306
9811-1	VALDSON ULISSES DUARTE	17/02/2005	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 0352923 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	275,54	D	942	ALTOS - PREV	11.00	232,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.112,49	2.112,49	2.112,49	250,74	1.861,75

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.551,59	45.915,71	46.145,31	11.590,11	34.555,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
222.810,97	2.157.189,03	8.756,55	214.054,42

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.756,55

Valor por Extenso:
oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.054,42	2.165.945,58	2.206,80	211.847,62

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.206,80

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
211.847,62	2.168.152,38	500,00	211.347,62

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	**500,00**

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
211.347,62	2.168.652,38	924,24	210.423,38

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 924,24

Valor por Extenso:
**novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922047 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS — CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **5.294,10** Desconto **3.462,45**
OR	**SOMA**	**8.756,55**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.756,55	8.756,55	8.756,55	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **8.756,55**

oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	672,93	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	54,21
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.015,89	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.069,61
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	274,55	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	375,26

TOTAL DE DESCONTOS **3.462,45**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922048 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS — CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.206,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.206,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.206,80	2.206,80	2.206,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.206,80**

dois mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922049 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS — CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **500,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922050 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS — CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **924,24** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**924,24**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
924,24	924,24	924,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **924,24**

novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02745

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HU| CNPJ: Cod: 1825

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **12.387,59**

(doze mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02745

__/__/____ Ass: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090800

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS					
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	664.022.393-72	5790 - 8	0352450-7	3.814,48
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	5790 - 8	0352654-2	2.610,03
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	952.547.143-87	5790 - 8	0352915-0	2.500,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 8.925,14**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 8.925,14**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Total de Vencimentos	12.387,59
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.387,59
Total de Descontos	3.462,45
Total Líquido	8.925,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.387,59 (+)
Total Patronal	1.385,30 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.772,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.462,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.462,45

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	289,32	0,00	0,00	0,00	289,32
06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.095,98	0,00	0,00	0,00	1.095,98
Total	1.385,30	0,00	0,00	0,00	1.385,30

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	8.311,11	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	27,00	832,39	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	91,85	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	352,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	28,00	4.076,48
Salário Base	90,00	8.311,11
Total	**118,00**	**12.387,59**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	54,21	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	1.069,61	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	375,26	
920	IRRF - SALARIO	3	52,50	672,93	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	1.015,89	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	87,50	3.462,45
Total	**87,50**	**3.462,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	212,17

Resumo Contábil

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

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

06 - EFETIVOS - PROFESSORES	803,72
Total	1.015,89

Base de I.R.R.F.	**12.387,59**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.235,35**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.928,80
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	7.306,55

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	01/08/2012	0385 - CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL	5790 / 0352450 7 / 00	66402239372

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.890,25	D	420	CDC BRADESCO	1.00	375,26
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	115,61	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	285,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	330,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.005,86	4.805,86	4.805,86	991,38	3.814,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	5790 / 0352654 2 / 00	47378409391

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.583,91	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	1.069,61
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	716,78	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	337,58
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	473,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,69	4.800,69	4.800,69	2.190,66	2.610,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	01/08/2012	0352 - OUVIDOR MUNICIPAL	5790 / 0352915 0 / 00	95254714387

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	49,87
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D	942	ALTOS - PREV	11.00	212,17
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	352,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	2.781,04	2.781,04	280,41	2.500,63

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.235,35	12.387,59	12.387,59	3.462,45	8.925,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.356,91	2.124.643,09	23.194,70	232.162,21

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 23.194,70

Valor por Extenso:
vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.162,21	2.147.837,79	399,21	231.763,00

FICHA..: **103** DATA..: **22/09/2020** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1818**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 399,21**

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/09/2020**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.763,00	2.148.237,00	4.643,11	227.119,89

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.643,11

Valor por Extenso:
**quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
227.119,89	2.152.880,11	2.053,56	225.066,33

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.053,56

Valor por Extenso:
**dois mil e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
225.066,33	2.154.933,67	2.255,36	222.810,97

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.255,36

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922031 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **13.002,50** Desconto **10.192,20**
OR	**SOMA**	**23.194,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.194,70	23.194,70	23.194,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.194,70**

vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	269,18	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	222,43
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.359,80	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.957,56
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	361,00	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.117,17
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.905,06				

TOTAL DE DESCONTOS **10.192,20**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922032 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **399,21** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**399,21**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,21	399,21	399,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **399,21**

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

DESCONTOS:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922033 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **4.643,11** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.643,11**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.643,11	4.643,11	4.643,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.643,11**

quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922034 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.053,56** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.053,56**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.053,56	2.053,56	2.053,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.053,56**

dois mil e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922035 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **2.255,36** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.255,36**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.255,36	2.255,36	2.255,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.255,36**

dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **32.545,94**

(trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

Resumo Contábil

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

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.957,56
Total	2.957,56

Base de I.R.R.F.	**31.186,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**26.886,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.886,76

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30709687320
11823-1	ANTONIO ELISAEL FERREIRA FAÇANHA	08/06/2005	0181 - BORRACHEIRO	C/C: 0352064 1 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.652,84	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,53
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	165,28	D	420	CDC BRADESCO	1.00	156,14
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	606,04	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	9,79
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	199,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,12	2.424,16	2.424,16	382,45	2.041,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 0352066 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	443,45	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	453,78
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	211,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.921,62	1.921,62	1.921,62	679,94	1.241,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 0352196 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	399,21	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	676,17
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	191,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,08
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,26	2.395,26	2.395,26	1.167,69	1.227,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 15290310363
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352304 7 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	11,22
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.185,75	2.185,75	153,86	2.031,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 00751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C: 0352349 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	499,01	D	613	PENSÃO ALIMENTO	1.00	334,40
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.160,66	2.495,06	628,82	1.866,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 07379403877
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 0352441 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	499,01	D	420	CDC BRADESCO	1.00	646,19
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	399,21	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	53,69
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.894,27	2.894,27	994,30	1.899,97

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 0352456 6 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	142,64	1.268,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 0352474 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	369,54	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,73
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	615,90	D	942	ALTOS - PREV	11.00	203,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.847,71	2.463,61	2.463,61	244,76	2.218,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 0352529 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	499,01	D	420	CDC BRADESCO	1.00	728,04
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	213,78
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.281,28	2.495,06	1.236,24	1.258,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 0352772 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	951,05	D	420	CDC BRADESCO	1.00	538,81
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	498,80	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	126,93
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	831,62	D	942	ALTOS - PREV	11.00	114,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	3.326,47	3.326,47	791,14	2.535,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 0352797 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,17	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	295,63	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	170,00
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	354,56	D	420	CDC BRADESCO	1.00	348,46
					D	615	PENSÃO ALIMENTO	1.00	300,00
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	195,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.773,80	1.828,36	2.128,36	1.028,36	1.100,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 0352830 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	499,01	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	668,79
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,74
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	986,95	1.508,11

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 95630821334
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	06/03/1991	0003 - VIGIA	C/C: 0352885 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	318,43
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.306,25	1.515,25	1.515,25	472,57	1.042,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 0352942 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.996,05	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	399,21	D	420	CDC BRADESCO	1.00	487,42
					D	614	PENSÃO ALIMENTO	1.00	511,62
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.395,26	1.883,64	2.395,26	1.282,48	1.112,78

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	26.886,76	31.186,14	32.545,94	10.192,20	22.353,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
262.887,06	2.117.112,94	5.395,68	257.491,38

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.395,68

Valor por Extenso:
cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.491,38	2.122.508,62	878,67	256.612,71

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 878,67

Valor por Extenso:
oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.612,71	2.123.387,29	716,23	255.896,48

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 716,23

Valor por Extenso:
**setecentos e dezesseis reais e vinte 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: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.896,48	2.124.103,52	539,57	255.356,91

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 539,57

Valor por Extenso:
**quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922026 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI — CODIGO: 1828

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **4.357,68** Desconto **1.038,00**
OR	**SOMA**	**5.395,68**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.395,68	5.395,68	5.395,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.395,68**

cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	68,72	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	33,06
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	690,19	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	246,03

TOTAL DE DESCONTOS **1.038,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922027 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI — CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **878,67** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**878,67**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
878,67	878,67	878,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **878,67**

oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922028 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI — CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **716,23** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**716,23**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,23	716,23	716,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **716,23**

setecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922029 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI — CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **539,57** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**539,57**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
539,57	539,57	539,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **539,57**

quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02743

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1828

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **7.530,15**

(sete mil, quinhentos e trinta reais e quinze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02743

__/__/____ Ass:_____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS					
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	016.423.803-42	5790 - 8	0352031-5	976,55
64038-1	ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR	049.059.333-07	5790 - 8	9870-1	1.139,05
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	340.668.453-04	5790 - 8	0352107-9	2.064,89
205-1	JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	5790 - 8	0352510-4	2.311,66

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 6.492,15**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 6.492,15**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Total de Vencimentos	7.530,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.530,15
Total de Descontos	1.038,00
Total Líquido	6.492,15
FGTS a Recolher	0,00
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.530,15 (+)
Total Patronal	941,15 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.471,30
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.038,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.038,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	941,15	0,00	0,00	0,00	941,15
Total	941,15	0,00	0,00	0,00	941,15

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	5.395,68	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	878,67	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	539,57	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	716,23	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	81,00	2.134,47
Salário Base	120,00	5.395,68
Total	**201,00**	**7.530,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	33,06	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	246,03	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	68,72	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	690,19	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	61,00	1.038,00
Total	**61,00**	**1.038,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	690,19
Total	690,19

Base de I.R.R.F.	**7.530,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.274,35**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.274,35

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 01642380342
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352031 5 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,70
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	52,25					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790 8	CPF: 04905933307
64038-1	ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR	01/07/2020	0003 - VIGIA	C/C: 9870 1 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	114,95
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 34066845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C: 0352107 9 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.652,84	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,53
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	330,57	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,38
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	330,57	D	942	ALTOS - PREV	11.00	218,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.983,41	2.313,98	2.313,98	249,09	2.064,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C: 0352510 4 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.652,84	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,53
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	495,85	D	415	CDC BANCO BRASIL	30	246,03
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	716,23	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	54,34
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	236,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.148,69	2.864,92	2.864,92	553,26	2.311,66

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.274,35	7.530,15	7.530,15	1.038,00	6.492,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.378,14	2.194.621,86	2.090,00	183.288,14

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX.fornec. SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.090,00

Valor por Extenso:
dois mil e noventa reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.288,14	2.196.711,86	418,00	182.870,14

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 418,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.870,14	2.197.129,86	418,00	182.452,14

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUXILIAR SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 418,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.452,14	2.197.547,86	32,80	182.419,34

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUXILIAR SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 32,80

Valor por Extenso:
trinta e dois reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922065 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV. CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.242,29** Desconto **847,71**
OR	**SOMA**	**2.090,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.090,00**

dois mil e noventa reais **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,45	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	275,88
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	27,12	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	179,72
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	354,54				

TOTAL DE DESCONTOS **847,71**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922066 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV. CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **418,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**418,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,00	418,00	418,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **418,00**

quatrocentos e dezoito reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922067 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV. CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **418,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**418,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,00	418,00	418,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **418,00**

quatrocentos e dezoito reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922068 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV. CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **32,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**32,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32,80	32,80	32,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **32,80**

trinta e dois reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02742

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1827
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **2.958,80**
(dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02742

__/__/____ Ass:_____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS					
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	920.002.903-53	5790 - 8	0352004-8	919,25
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	260.705.103-72	5790 - 8	0352013-7	1.191,84

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 2.111,09**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 2.111,09**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Total de Vencimentos	2.926,00
Salário Família	32,80
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.958,80
Total de Descontos	847,71
Total Liquido	2.111,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.958,80 (+)
Total Patronal	376,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.335,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	847,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	847,71

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
01 EFETIVOS	376,20	0,00	0,00	0,00	376,20
Total	376,20	0,00	0,00	0,00	376,20

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.090,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	8,00	418,00	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	418,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	8,00	836,00
Salário Base	60,00	2.090,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**69,00**	**2.958,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	179,72	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	354,54	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	275,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,00	847,71
Total	**23,00**	**847,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	275,88
Total	275,88

Base de I.R.R.F.	**2.926,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.508,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.508,00

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352004 8 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	27,12
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	354,54
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	524,30	919,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 0352013 7 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	179,72
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D	942	ALTOS - PREV	11.00	143,69
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.515,25	1.515,25	323,41	1.191,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	2.508,00	2.926,00	2.958,80	847,71	2.111,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.423,38	2.169.576,62	9.277,95	201.145,43

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	**9.277,95**

Valor por Extenso:
nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
201.145,43	2.178.854,57	886,80	200.258,63

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 886,80

Valor por Extenso:
**oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARQUES SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.258,63	2.179.741,37	3.431,05	196.827,58

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.431,05

Valor por Extenso:
**três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
196.827,58	2.183.172,42	1.836,96	194.990,62

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.836,96

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.990,62	2.185.009,38	1.517,43	193.473,19

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.517,43

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e três centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.473,19	2.186.526,81	8.095,05	185.378,14

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.095,05

Valor por Extenso:
oito mil e noventa e cinco reais e cinco centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922058 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinarios 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.862,84** Desconto **7.415,11**
OR	**SOMA**	**9.277,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.277,95	9.277,95	9.277,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.277,95**

nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.455,30	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	73,48
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.424,81	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	509,50
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	1.028,79	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	1.923,23

TOTAL DE DESCONTOS **7.415,11**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922059 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **886,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**886,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
886,80	886,80	886,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **886,80**

oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922060 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **3.431,05** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**3.431,05**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.431,05	3.431,05	3.431,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.431,05**

três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922061 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.836,96** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.836,96**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,96	1.836,96	1.836,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.836,96**

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922062 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.517,43** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.517,43**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.517,43	1.517,43	1.517,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.517,43**

um mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922063 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **8.095,05** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**8.095,05**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.095,05	8.095,05	8.095,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.095,05**

oito mil e noventa e cinco reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02741

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(318)

Valor **25.045,24**

(vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02741

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS					
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	353.948.973-87	5790 - 8	0352102-8	7.351,72
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	450.900.093-68	5790 - 8	0352147-8	1.308,71
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	931.290.333-00	5790 - 8	0352148-6	1.294,02
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	315.661.463-72	5790 - 8	0352570-8	3.384,85
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	853.710.093-53	5790 - 8	0352671-2	4.290,83

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 17.630,13**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 17.630,13**

Resumo Contábil

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

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

01 - EFETIVOS	1.424,81
Total	1.424,81

Base de I.R.R.F.	**25.045,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.952,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	12.952,76

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	01/03/1985	0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	5790 / 0352102 8 / 00	35394897387

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.373,72
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	364,66
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	835,17					
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.500,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	642,93					
P	300	SUBST.FERIAS	1.00	3.795,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.315,05	9.090,10	9.090,10	1.738,38	7.351,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0219 - SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	5790 / 0352147 8 / 00	45090009368

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	509,50
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	91,85	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	380,05
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	2.428,80	2.428,80	1.120,09	1.308,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	5790 / 0352148 6 / 00	93129033300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	124,73
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D	420	CDC BRADESCO	1.00	845,90
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	183,70	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,36
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	222,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.020,65	2.520,65	2.520,65	1.226,63	1.294,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5790 / 0352392 6 / 00	65269436372

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0065 - SUPERVISÃO DE GESTAO DE PESSOAS	5790 / 0352570 8 / 00	31566146372

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	547,94	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	274,55
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	533,45
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.500,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	401,80
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	551,09	D	942	ALTOS - PREV	11.00	322,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.935,98	4.935,98	4.935,98	1.551,13	3.384,85

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 5790	CPF: 85371009353
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0209 - SUPERVISÃO DE PAGAMENTO, REGISTRO E CADASTRO	C/C: 0352671 2 Tipo: 00	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.836,95	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,37
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	547,94	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	249,46
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	543,88
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	664,42
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	367,39	D	942	ALTOS - PREV	11.00	302,75
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	1.517,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.752,28	6.069,71	6.069,71	1.778,88	4.290,83

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.952,76	25.045,24	25.045,24	7.415,11	17.630,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.474,24	2.315.525,76	1.500,00	62.974,24

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.974,24	2.317.025,76	75,00	62.899,24

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 75,00

Valor por Extenso:
setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.899,24	2.317.100,76	1.500,00	61.399,24

FICHA..: 103 DATA..: 22/09/2020 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922141 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1831
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **296,67** Desconto **1.203,33**
OR	**SOMA**	**1.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	60,61	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	173,25
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	55,92	9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	913,55

TOTAL DE DESCONTOS **1.203,33**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922142 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1831
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **75,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**75,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

922143 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/09/2020	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/09/2020

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)	Liquido **1.500,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02740

DATA: 06/10/2020 VENCTO:06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

Credor..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR CNPJ: Cod: 1831

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)

Valor **3.075,00**

(três mil e setenta e cinco reais) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS					
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	350.109.403-53	5790 - 8	0352106-0	1.871,67

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.871,67**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.871,67**

Resumo Contábil

08/10/2020 09:45:30

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

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Total de Vencimentos	3.075,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.075,00
Total de Descontos	1.203,33
Total Líquido	1.871,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.075,00 (+)
Total Patronal	236,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.311,25
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.203,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.203,33

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
Total	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	75,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	1.575,00
Salário Base	30,00	1.500,00
Total	**31,00**	**3.075,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,92	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	913,55	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	18,50	1.203,33
Total	**18,50**	**1.203,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	173,25
Total	173,25

Base de I.R.R.F.	**3.075,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.575,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.575,00

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0297 - ENGENHEIRO CIVIL	Ag.: 5790 C/C: 0352106 0 Tipo: 00		

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	55,92
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.500,00	D	420	CDC BRADESCO	1.00	913,55
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	75,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	60,61
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.203,33	1.871,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.203,33	1.871,67