PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
11/2019

Folha Mensal

04/12/2019 08:38:24

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 070500

Dados do Convênio
Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

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	1428 - 1	28324-X	399,20

Total: 399,20

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total Geral: 399,20

Quantidade Total: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03703

DATA: 05/12/2019 VENCTO:25/11/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **399,20**

(trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110500

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL					
572-1	ADELIA RIBEIRO DA SILVA	989.785.003-15	1428 - 1	25491-6	159,68

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 159,68**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 159,68**

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:33:09
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 159,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 5.D52.CCA.385.B81.652

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03734

DATA: 17/12/2019 VENCTO:17/12/2019 PAGTO: 17/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **159,68**

(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 090500

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

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	1428 - 1	26896-8	427,57
643-1	MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	373.596.303-04	1428 - 1	28100-X	319,36
803-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	775.239.893-49	1428 - 1	9900-7	491,27
7863-1	SILVIA MARIA CHAVES SOARES	749.537.703-82	1428 - 1	30498-0	300,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 1.538,20**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 1.538,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03706

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019
Credor..: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.538,20**
(um mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

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	1428 - 1	27121-7	152,56
12023-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-98	1428 - 1	018514-0	173,65
7995-1	MICHELE DA SILVA	040.674.943-43	1428 - 1	27621-9	232,03
7795-1	ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	041.697.733-22	1428 - 1	24265-9	277,01
6915-1	SERGIANE NOGUEIRA BRITO	021.063.463-44	1428 - 1	28996-5	249,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 1.084,75**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 1.084,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03707

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.084,75**

(um mil e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM					
47-1	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	978.674.383-00	1428 - 1	009189-8	149,70

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 149,70**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 149,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03705

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **149,70**

(cento e quarenta e nove reais e setenta centavos) * * *

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 080900

Dados do Convênio
Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60859-2	ILUSKA SOARES ANDRADE DE CARVALHO	622.392.363-53	3507 - 6	10839-1	3.593,81

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 3.593,81**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 3.593,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03704

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **3.593,81**

(três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125002

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
26.214,11	1.903.785,89	1.648,09	24.566,02

FICHA..: **103** DATA..: **25/11/2019** LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.648,09

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e quarenta e oito 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: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **1.648,09** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.648,09**

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
1.648,09	1.648,09	1.648,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.648,09**

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2019

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:

Resumo Contábil

09/12/2019 10:02:25

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

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Total a Empenhar	**1.648,09**		
Total de Vencimentos	1.648,09		
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	1.648,09		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.648,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	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	1.648,09	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.648,09
Total	**12,00**	**1.648,09**

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

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS					
205-1	JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	1428 - 1	008586-3	1.648,09

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.648,09**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.648,09**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C: 008586 3	
				Tipo:	

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.648,09			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,09	0,00	1.648,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,09	0,00	1.648,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03691

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

Credor..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1828

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salári o ID:(186)

Valor **1.648,09**

(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125003

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
26.128,70	523.871,30	1.479,42	24.649,28

FICHA..: **161** DATA..: **25/11/2019** LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.479,42

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta 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: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	161	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **1.479,42** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.479,42**

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
1.479,42	1.479,42	1.479,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.479,42**

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2019

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:

Resumo Contábil

09/12/2019 10:02:25

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

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

Total a Empenhar	**1.479,42**		
Total de Vencimentos	1.479,42		
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	1.479,42		
Total de Descontos	0,00		
Total Liquido	1.479,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	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	1.479,42	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.479,42
Total	**12,00**	**1.479,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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 Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100300

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO					
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	741.350.823-00	3285 - 9	38543-3	1.479,42

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 1.479,42**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.479,42**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 3285 9	CPF: 74135082300
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 38543 3 Tipo:	

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.479,42		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,42	0,00	1.479,42

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,42	0,00	1.479,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03692

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salári o ID:(186)

Valor **1.479,42**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125004

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**
3.1.90.01.06	**13 SALARIO - PESSOAL CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.354,08	154.645,92	1.596,80	38.757,28

FICHA..: **168** DATA..: **25/11/2019** LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.596,80

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e noventa 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: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	168	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **1.596,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.596,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.01.06	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
1.596,80	1.596,80	1.596,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.596,80**

um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2019

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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
11/2019

Adiantamento 13º Salário

16/01/2020 08:46:28

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100500

Total a Empenhar	**1.596,80**		
Total de Vencimentos	1.596,80		
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	1.596,80		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.596,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.596,80	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	24,00	1.596,80
Total	**24,00**	**1.596,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100500

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS					
10203-1	MARIA ASSUNÇAO PORTELA DA COSTA	315.662.273-72	1428 - 1	010517-1	798,40
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	354.165.483-04	1428 - 1	010205-9	798,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 1.596,80**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 1.596,80**

Folha de Pagamento

16/01/2020 08:47:09

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
10203-1	**MARIA ASSUNÇAO PORTELA DA COSTA**	**01/06/1990**	**0179 - PENSIONISTA**	**Ag.: 1428 1 C/C: 010517 1 Tipo:**	**31566227372**

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	798,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00	798,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
413-1	**MARIA TERESA DOS SANTOS**	**01/06/1990**	**0179 - PENSIONISTA**	**Ag.: 1428 1 C/C: 010205 9 Tipo:**	**35416548304**

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	798,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00	798,40

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,80**	**0,00**	**1.596,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03702

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

Valor **1.596,80**

(um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125005

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
147.289,96	452.710,04	998,00	146.291,96

FICHA..: **183** DATA..: **25/11/2019** LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 998,00

Valor por Extenso:
novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	183	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **998,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**998,00**

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
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **998,00**

novecentos e noventa e oito reais • • •

Resumo Contábil

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

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Total a Empenhar	**998,00**		
Total de Vencimentos	998,00		
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	998,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Liquido	998,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	998,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	998,00
Total	**12,00**	**998,00**

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

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS					
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	004.062.553-26	1428 - 1	22268-2	998,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 998,00**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 998,00**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 22268 2 Tipo:	00406255326

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	998,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010295 4 Tipo:	78767709320

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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03697

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

Credor..: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1735

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

Valor **998,00**

(novecentos e noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125006

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
146.291,96	**453.708,04**	**918,16**	**145.373,80**

FICHA..: **183** DATA..: **25/11/2019** LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 918,16**

Valor por Extenso:
novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	183	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **918,16** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**918,16**

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
918,16	918,16	918,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **918,16**

novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2019

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:

Resumo Contábil

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

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Total a Empenhar	**918,16**		
Total de Vencimentos	918,16		
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	918,16		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	918,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	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	918,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	918,16
Total	**12,00**	**918,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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 Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120500

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA					
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	048.151.303-53	1428 - 1	10752-2	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 918,16**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 918,16**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10752 2 Tipo:	04815130353

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	918,16		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	918,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	918,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03700

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

Credor..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

Valor **918,16**

(novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125007

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**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.559,44	356.440,56	958,08	142.601,36

FICHA..: **639** DATA..: **25/11/2019** LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 958,08

Valor por Extenso:
**novecentos e cinquenta e oito reais 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: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	639	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **958,08** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**958,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.1.90.11.43	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
958,08	958,08	958,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **958,08**

novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos • • •

Resumo Contábil

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

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Total a Empenhar	**958,08**		
Total de Vencimentos	958,08		
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	958,08		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	958,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	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	958,08	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	958,08
Total	**12,00**	**958,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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 Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO					
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	1428 - 1	008937-0	958,08

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 958,08**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 958,08**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	22/01/1998	0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 008937 0 Tipo:	80132383349

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO		12/12	958,08		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	958,08	0,00	958,08

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	958,08	0,00	958,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03690

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

Credor..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1741

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salári o ID:(186)

Valor **958,08**

(novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
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
140.452,72	659.547,28	4.351,28	136.101,44

FICHA..: 709 DATA..: 25/11/2019 LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.351,28

Valor por Extenso:
quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte 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: **25/11/2019**

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: 25/11/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	709	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **4.351,28** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.351,28**

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
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.351,28	4.351,28	4.351,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.351,28**

quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2019

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:

Resumo Contábil

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

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

Total a Empenhar	**4.351,28**		
Total de Vencimentos	4.351,28		
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	4.351,28		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	4.351,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	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	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	4	48,00	4.351,28	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	48,00	4.351,28
Total	**48,00**	**4.351,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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 Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
11/2019

Adiantamento 13º Salário

04/12/2019 08:53:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS					
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	1428 - 1	010790-5	1.077,84
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	832.993.513-20	1428 - 1	010303-9	1.077,84
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	1428 - 1	012483-4	1.117,76
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	931.509.893-53	1428 - 1	011099-X	1.077,84

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 4.351,28**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.351,28**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10254 7	
				Tipo:	

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.: 1428 1	CPF: 93210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10789 1	
				Tipo:	

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.: 1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790 5	
				Tipo:	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.077,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303 9	
				Tipo:	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.077,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012483 4	
				Tipo:	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.117,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,76	0,00	1.117,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011099 X	
				Tipo:	

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.077,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,28	0,00	4.351,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03694

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

Valor **4.351,28**

(quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1125009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
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
136.101,44	663.898,56	918,16	135.183,28

FICHA..: 709 DATA..: 25/11/2019 LICITAÇÃO..: 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.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 918,16

Valor por Extenso:
**novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	709	25/11/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		25/11/2019

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 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(186)	Liquido **918,16** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**918,16**

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
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
918,16	918,16	918,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **918,16**

novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/11/2019

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:

09/12/2019 10:02:25

Resumo Contábil

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

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Total a Empenhar	**918,16**		
Total de Vencimentos	918,16		
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	918,16		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	918,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	918,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	918,16
Total	**12,00**	**918,16**

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

Relação do Crédito Bancário

04/12/2019 08:54:34

Unidade Orçamentária igual a 110400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO					
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	1428 - 1	10305-5	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 918,16**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 918,16**

Data Pagamento: 25/11/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10305 5 Tipo:	15946380397

P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	918,16	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	918,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	918,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03696

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

Credor..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Adiantamento 13° Salário ID:(186)

Valor **918,16**

(novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1029001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.589,20	694.410,80	316,40	205.272,80

FICHA..: **36** DATA..: **29/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1739**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Rescisão ID:(171)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 316,40

Valor por Extenso:
**trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/10/2019**

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: 29/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1029001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	36	29/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/10/2019

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE — CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Rescisão ID:(171)	Liquido **291,09** Desconto **25,31**
OR	**SOMA**	**316,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
316,40	316,40	316,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **316,40**

trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos ••••••

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Rescisão

Mês/Ano
10/2019

Rescisão

11/12/2019 10:49:17

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080400

Total a Empenhar	**407,10**		
Total de Vencimentos	316,40		
Salário Família	21,72		
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	338,12		
Total de Descontos	25,31		
Total Líquido	312,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	68,98	21,72	0,00	0,00	47,26
Total	68,98	21,72	0,00	0,00	47,26

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	158,20	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	158,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	21,72	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	316,40
Salário Família	2,00	21,72
Total	**2,00**	**338,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	25,31	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	8,00	25,31
Total	**2,00**	**25,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	25,31
Total	25,31

Base de I.R.R.F.	**316,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**316,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	316,40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE					
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	017.538.683-86	1428 - 1	31991-0	312,81

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 312,81**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 312,81**

Data Pagamento: 29/10/2019 - Rescisão

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01753868386
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	01/03/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31991 0	
				Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	158,20	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	25,31
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	158,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	21,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	316,40	316,40	338,12	25,31	312,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	316,40	316,40	338,12	25,31	312,81

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**316,40**	**316,40**	**338,12**	**25,31**	**312,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03608

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS. CNPJ: Cod: 1739
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Rescisão ID:(171)

Valor **316,40**
(trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03619

DATA: 20/12/2019 VENCTO:29/10/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Rescisão ID:(171) CONTR APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **21,72**
(vinte e um reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022110

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
113.702,77	1.856.297,23	2.180,00	111.522,77

FICHA..: 103 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1733

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.180,00

Valor por Extenso:
dois 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: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022111

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
111.522,77	1.858.477,23	817,20	110.705,57

FICHA..: **103** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1733**

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 817,20**

Valor por Extenso:
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: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022110 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST — CÓDIGO: 1733

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **1.793,05** Desconto **386,95**
OR	**SOMA**	**2.180,00**

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
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.180,00**

dois mil, cento e oitenta reais ••••••

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022111 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST — CÓDIGO: 1733

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **817,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**817,20**

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
817,20	817,20	817,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **817,20**

oitocentos e dezessete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Total a Empenhar	**3.650,59**		
Total de Vencimentos	2.997,20		
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	2.997,20		
Total de Descontos	386,95		
Total Líquido	2.610,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39
Total	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	100,00	2.180,00	
200	HORAS EXTRAS	1	0,00	817,20	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		100,00	2.997,20	
	Total		**100,00**	**2.997,20**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	329,69	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	57,26	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		18,50	386,95	
	Total		**18,50**	**386,95**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	329,69
Total	329,69

Base de I.R.R.F.	**2.997,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.997,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.997,20

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 092100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA					
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	229.872.666-34	1621 - 7	26545-4	2.610,25

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 2.610,25**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 2.610,25**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	02/03/2017	0427 - ENCARREGADO DE OBRAS	1621 7 C/C: 26545 4 Tipo:	22987266634

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	2.180,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	329,69
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	817,20	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03657

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1733

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **2.997,20**

(dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022141

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 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
44.746,66	145.253,34	5.496,00	39.250,66

FICHA..: 170 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS Retirado AUXILIAR

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1834

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.496,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022142

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 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
39.250,66	150.749,34	4,00	39.246,66

FICHA..: 170 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS Tesouraria AUXILIAR

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1834

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 4,00

Valor por Extenso:
quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022141 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	170	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR — CÓDIGO: 1834

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **5.003,18** Desconto **492,82**
OR	**SOMA**	**5.496,00**

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
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.496,00**

cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	27,82	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	465,00

TOTAL DE DESCONTOS **492,82**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022142 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	170	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR — CÓDIGO: 1834

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **4,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4,00**

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
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,00	4,00	4,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4,00**

quatro reais ••••••

Resumo Contábil

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

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Total a Empenhar	**6.698,99**		
Total de Vencimentos	5.500,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.500,00		
Total de Descontos	492,82		
Total Líquido	5.007,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.198,99	0,00	0,00	0,00	1.198,99
Total	1.198,99	0,00	0,00	0,00	1.198,99

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	4	200,00	5.496,00	
209	DIF SALARIAL	1	1,00	4,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	201,00	5.500,00
Total	**201,00**	**5.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,00	465,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	27,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	40,50	492,82
Total	**40,50**	**492,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	465,00
Total	465,00

Base de I.R.R.F.	**5.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100600

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"					
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	659.648.703-25	1428 - 1	31094-8	923,68
745-1	ENNOS FELIPE SOUSA OLIVEIRA	072.634.993-39	1428 - 1	33627-0	918,16
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	045.990.073-07	1428 - 1	27029-6	2.247,18
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	064.987.173-19	1428 - 1	26504-7	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 5.007,18**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.007,18**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65964870325
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	02/05/2017	1001 - VIGIA	C/C: 31094 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,32
P	209	DIF SALARIAL	1.00	4,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	80,32	923,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07263499339
745-1	ENNOS FELIPE SOUSA OLIVEIRA	01/08/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 33627 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04599007307
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2018	0131 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C: 27029 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	225,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	252,82	2.247,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06498717319
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	02/10/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26504 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	492,82	5.007,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03660

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PR CNPJ: Cod: 1834

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **5.500,00**

(cinco mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022131

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
107.630,57	1.862.369,43	36.434,00	71.196,57

FICHA..: 103 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1732

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 36.434,00

Valor por Extenso:
**trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022132

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
71.196,57	1.898.803,43	2.786,86	68.409,71

FICHA..: **103** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1732**

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 2.786,86**

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022131 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE — CÓDIGO: 1732

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **33.008,96** Desconto **3.425,04**
OR	**SOMA**	**36.434,00**

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
36.434,00	36.434,00	36.434,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **36.434,00**

trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	41,52	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	3.383,52

TOTAL DE DESCONTOS **3.425,04**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022132 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE — CÓDIGO: 1732

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Líquido **2.786,86** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.786,86**

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
2.786,86	2.786,86	2.786,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.786,86**

dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

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

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Total a Empenhar	**47.869,39**		
Total de Vencimentos	39.220,86		
Salário Família	98,40		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.319,26		
Total de Descontos	3.425,04		
Total Líquido	35.894,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	8.550,13	98,40	0,00	0,00	8.451,73
Total	8.550,13	98,40	0,00	0,00	8.451,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	25	2.000,00	36.434,00	
200	HORAS EXTRAS	8	8,00	2.786,86	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.008,00	39.220,86
Salário Família	3,00	98,40
Total	**2.011,00**	**39.319,26**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	25	212,00	3.383,52	
920	IRRF - SALARIO	6	45,00	41,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	257,00	3.425,04
Total	**257,00**	**3.425,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.383,52
Total	3.383,52

Base de I.R.R.F.	**39.220,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.220,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	39.220,86

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 092400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS					
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	591.681.533-68	1428 - 1	28235-9	1.942,04
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	017.997.303-79	1621 - 7	42863-9	1.816,36
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	428.993.893-00	1428 - 1	30647-9	1.380,00
218-2	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	527.203.223-34	1428 - 1	31777-2	1.942,04
716-1	FRANCISCO JOSE DE MACÊDO	054.143.873-54	1428 - 1	33496-0	1.247,52
63169-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	014.930.673-38	1428 - 1	30908-7	918,16
719-1	HILÁRIO DE SOUSA CUNHA	069.291.423-44	2222 - 5	23591-1	2.036,74
148-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	064.054.003-10	1428 - 1	31431-5	1.842,75
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	022.090.093-08	1428 - 1	29039-4	2.036,74
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	041.636.773-99	1428 - 1	31838-8	983,76
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	998.966.993-72	1428 - 1	30450-6	918,16
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	049.837.403-33	1428 - 1	32172-9	2.036,74
498-1	JOSÉ LEÃO MONTEIRO NETO	010.102.193-32	1428 - 1	32782-4	1.638,00
489-1	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	290.099.748-80	8266 - X	173-2	1.820,00
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	052.716.473-90	1428 - 1	31516-8	1.638,00
707-2	MARCOS VITOR LEMOS RAULINO	040.990.713-83	1428 - 1	33809-5	918,16
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	428.579.023-87	1428 - 1	30985-0	918,16
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	659.465.293-15	1428 - 1	29589-2	918,16
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	883.118.723-68	1428 - 1	008789-0	1.044,80
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE TARSO LEMOS [illegible]3-23	[illegible]	1428 - 1	26973-5	1.638,00
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	105.997.463-00	1428 - 1	29805-0	1.942,04
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	030.030.243-61	0106 - 6	30574-x	918,16
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	159.761.223-53	1637 - 3	103652-1	1.380,00
746-1	TÂNIA MARIA ANDRADE SILVA RIBEIRO DE CARVALHO	[illegible]5.033-20	0106 - 6	8035-7	918,16
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	590.156.753-68	1428 - 1	1096-0	1.101,57

Quantidade Unidade Orçamentária: 25 **Total: 35.894,22**

Quantidade Total: 25 **Total Geral: 35.894,22**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	03/01/2017	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 C/C: 28235 9 Tipo:	59168153368

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	192,38
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	01/03/2019	0235 - TÉNICO EM GESTÃO AMBIENTAL	Ag.: 1621 7 C/C: 42863 9 Tipo:	01799730379

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.996,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	179,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	179,64	1.816,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	03/01/2017	0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO	Ag.: 1428 1 C/C: 30647 9 Tipo:	42899389300

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	120,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
218-2	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	03/06/2019	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 C/C: 31777 2 Tipo:	52720322334

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	192,38
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
716-1	FRANCISCO JOSE DE MACÊDO	01/07/2019	1003 - ELETRICISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 33496 0 Tipo:	05414387354

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.356,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63169-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	02/05/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 30908 7 Tipo:	01493067338

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
719-1	HILÁRIO DE SOUSA CUNHA	01/07/2019	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 2222 5 C/C: 23591 1 Tipo:	06929142344

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	202,50
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	450,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
148-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	02/09/2017	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1 / 31431 5 /	06405400310

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	182,25
P	200	HORAS EXTRAS	1,00	225,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	182,25	1.842,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	1428 1 / 29039 4 /	02209009308

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50
P	200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	10,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	01/02/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 31838 8 /	04163677399

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 30450 6 /	99896699372

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2018	1005 - MOTORISTA	1428 1 / 32172 9 /	04983740333

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50
P	200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	10,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
498-1	JOSÉ LEÃO MONTEIRO NETO	03/12/2018	1005 - MOTORISTA	1428 1 / 32782 4 /	01010219332

P	103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	162,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
489-1	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	01/11/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	8266 X / 173 2 /	29009974880

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05271647390
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	1005 - MOTORISTA	C/C: 31516 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	162,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04099071383
707-2	MARCOS VITOR LEMOS RAULINO	02/09/2019	0540 - ASSISTENTE DE ENGENHARIA	C/C: 33809 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 42857902387
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30985 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65946529315
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29589 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 88311872368
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	C/C: 008789 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.100,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	88,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.132,80	88,00	1.044,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06308314323
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE TARSO LEMOS FONTINELE	02/01/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 26973 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	162,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 10599746300
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	1005 - MOTORISTA	C/C: 29805 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	192,38
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	0106 6 / 30574 x /	03003024361

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1637 3 / 103652 1 /	15976122353

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	120,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
746-1	TÂNIA MARIA ANDRADE SILVA RIBEIRO DE CARVALHO	01/08/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	0106 6 / 8035 7 /	22728503320

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	1018 - SOLDADOR	1428 1 / 1096 0 /	59015675368

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,79
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	199,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36	95,79	1.101,57

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.220,86	39.220,86	39.319,26	3.425,04	35.894,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03661

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1732

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **39.220,86**

(trinta e nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **98,40**

(noventa e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
188.692,59	1.411.307,41	80.104,86	108.587,73

FICHA..: 243 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 80.104,86

Valor por Extenso:
oitenta mil, cento e quatro reais e oitenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1022114 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 243	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2019

NOME: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1643
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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **73.696,47** Desconto **6.408,39**
OR	**SOMA**	**80.104,86**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.104,86	80.104,86	80.104,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **80.104,86**

oitenta mil, cento e quatro reais e oitenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

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

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Total a Empenhar	**99.463,25**		
Total de Vencimentos	80.104,86		
Salário Família	1.895,84		
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	82.000,70		
Total de Descontos	6.408,39		
Total Líquido	75.592,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	17.462,55	1.895,84	0,00	0,00	15.566,71
Total	17.462,55	1.895,84	0,00	0,00	15.566,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	80
Total	80
Quantidade de trabalhadores processados	80

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	80	8.000,00	79.773,46	
209	DIF SALARIAL	2	2,00	331,40	
904	SALARIO FAMILIA	40	58,00	1.895,84	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	8.002,00	80.104,86
Salário Família	58,00	1.895,84
Total	**8.060,00**	**82.000,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	80	640,00	6.408,39	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	640,00	6.408,39
Total	**640,00**	**6.408,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.408,39
Total	6.408,39

Base de I.R.R.F.	**80.104,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**80.104,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	80.104,86

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
62064-3	ANA CRISTINA SOARES VIANA	028.389.553-57	1428 - 1	29136-6	983,76
129-3	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	030.085.913-96	1428 - 1	29662-7	983,76
743-1	ANDREIA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	068.855.543-83	1428 - 1	33612-2	950,96
61597-6	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	001.192.303-21	1428 - 1	28005-4	918,16
63136-3	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	269.585.718-78	1428 - 1	30886-2	918,16
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	041.574.113-07	1428 - 1	24073-7	918,16
254-2	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	908.613.373-87	1428 - 1	31939-2	950,96
61340-7	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	667.964.583-20	1428 - 1	26960-3	950,96
61980-5	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	030.370.383-06	1428 - 1	20046-8	1.016,56
63146-3	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	008.720.933-01	1428 - 1	30872-2	918,16
348-2	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	004.405.373-80	1428 - 1	31938-4	950,96
376-2	ERICA DE SOUSA VIANA	616.241.333-04	1428 - 1	32149-4	918,16
390-2	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	017.215.603-35	1428 - 1	25548-3	950,96
349-2	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	000.248.243-64	1428 - 1	15488-1	950,96
610-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COELHO	006.024.253-10	1428 - 1	33057-4	918,16
350-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	642.483.993-34	1428 - 1	31934-1	950,96
174-3	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	008.310.383-06	1428 - 1	31539-7	950,96
61208-7	FRANCISCA MARTINS ROCHA	291.591.158-40	1428 - 1	26874-7	918,16
352-2	FRANCISCA MORAES PIRES	006.246.513-98	1428 - 1	31935-x	918,16
62447-4	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	060.392.633-93	1428 - 1	29824-7	950,96
608-1	FRANCISMARIA MARTINS MENEZES	016.305.243-36	1428 - 1	33077-9	950,96
61214-7	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	029.852.473-22	1428 - 1	26971-9	950,96
61651-6	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	479.054.763-91	1428 - 1	28091-7	918,16
61614-6	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	065.939.453-74	1428 - 1	28203-0	918,16
705-1	JANAINA DE SOUSA MESQUITA	614.849.783-23	1428 - 1	33422-7	918,16
61220-7	JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	1428 - 1	27008-3	918,16
353-2	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	030.120.983-99	3178 - X	49062-8	983,76
61294-6	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	982.901.933-00	1428 - 1	26924-7	950,96
175-3	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	009.084.423-86	1428 - 1	14500-9	918,16
586-1	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	058.502.263-11	1428 - 1	32973-8	918,16
62448-4	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	801.343.783-34	1428 - 1	26152-1	950,96
355-2	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	010.267.953-38	1428 - 1	31925-2	918,16
61347-6	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	031.310.443-30	1428 - 1	26984-0	918,16
61211-7	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	372.296.563-20	1428 - 1	26876-3	918,16
357-2	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	032.130.423-31	1428 - 1	32001-3	1.016,56
358-2	LIVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	029.946.713-95	1428 - 1	31928-7	950,96
1380-5	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE	021.372.683-49	1428 - 1	014002-3	983,76
359-2	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	003.782.793-60	1428 - 1	31920-1	918,16
595-1	LUSINETE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	965.595.433-15	1428 - 1	10984-3	983,76
609-1	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	062.836.343-54	2222 - 5	23169-X	950,96

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
606-1	MARCIA ALINE DE ARAÚJO ALMEIDA	040.109.313-10	1428 - 1	33075-2	950,96
61650-6	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	047.957.123-60	1428 - 1	28201-4	950,96
62093-5	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	016.278.943-22	1428 - 1	29178-1	1.292,01
62154-5	MARIA CELIA SOUSA SILVA	479.062.513-34	1428 - 1	26896-8	918,16
63270-3	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	688.660.188-80	1428 - 1	31063-8	918,16
405-2	MARIA DA CRUZ SANTOS	286.857.413-00	1428 - 1	8206-6	918,16
61206-7	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	010.901.203-89	1428 - 1	10993-2	918,16
163-3	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	640.733.433-00	1428 - 1	31498-6	950,96
404-2	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	007.680.323-69	1428 - 1	32321-7	918,16
61352-7	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	826.688.333-53	1428 - 1	27017-2	918,16
360-2	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	056.937.123-62	1428 - 1	31936-8	918,16
130-3	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	067.995.543-70	1428 - 1	31380-7	918,16
61210-7	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	924.043.323-68	1428 - 1	26898-4	918,16
176-3	MARIA EMILENE DIAS SILVA	831.638.403-53	1428 - 1	31549-4	918,16
61652-6	MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	1428 - 1	28135-2	918,16
61653-6	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	017.024.463-60	1428 - 1	28142-5	950,96
61356-7	MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	1428 - 1	27038-5	918,16
63145-3	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	022.049.713-32	1428 - 1	30882-X	983,76
61296-7	MARIA LUZIA DE CARVALHO	653.870.403-44	1428 - 1	26994-8	950,96
61360-5	MARIA MARTINS DOS SANTOS	925.560.603-44	1428 - 1	26964-6	918,16
596-1	MARIA ONETE DE ARAÚJO DOS ANJOS	084.722.427-90	1428 - 1	33061-2	950,96
61358-7	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	704.756.443-87	1428 - 1	20772-1	918,16
605-1	MARIA ZANI INÁCIO DA CRUZ	030.189.883-96	1428 - 1	33074-4	950,96
61209-6	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	394.885.273-15	1428 - 1	29656-2	918,16
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	035.289.243-90	1428 - 1	31564-8	983,76
362-2	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	004.621.963-30	1428 - 1	31930-9	918,16
61224-7	ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	1428 - 1	26908-5	950,96
61365-6	ROSIANE ALVES DOS SANTOS	051.396.183-62	1428 - 1	33353-0	983,76
61223-7	ROSILENE RODRIGUES SILVA	969.914.103-49	1428 - 1	26983-2	918,16
676-1	RUBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	023.081.873-01	1428 - 1	33285-2	947,60
786-1	RUTH BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	017.948.463-01	1428 - 1	33855-9	948,78
61297-7	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	018.218.983-03	1428 - 1	26979-4	950,96
61225-7	SONIA MARIA FERNANDES	982.901.773-72	1428 - 1	27024-5	918,16
597-1	TERESINHA DE JESUS DA COSTA RODRIGUES	072.050.413-92	1428 - 1	33056-6	950,96
239-1	THIAGO GOMES DE SOUSA	603.173.813-93	1428 - 1	31713-6	950,96
598-1	VANIA CARVALHO PASSOS	374.635.288-63	1428 - 1	33060-4	983,76
61330-7	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	664.855.413-49	1428 - 1	26745-7	918,16
61372-7	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	958.049.943-87	1428 - 1	26912-3	918,16
61213-7	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	552.235.083-00	1428 - 1	26863-1	918,16
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	019.258.193-70	1428 - 1	21582-1	983,76

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Quantidade Unidade Orçamentária: 80 **Total: 75.592,31**

Quantidade Total: 80 **Total Geral: 75.592,31**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 02838956357
62064-3	ANA CRISTINA SOARES VIANA	02/03/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29136 6 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03008591396
129-3	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29662 7 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06885564383
743-1	ANDREIA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	01/08/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33612 2 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00119230321
61597-6	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28005 4 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 26958571878
63136-3	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30886 2 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04157411307
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	01/02/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 24073 7 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 90861337387
254-2	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31939 2 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66796458320
61340-7	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26960 3 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03037038306
61980-5	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20046 8 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.096,40	79,84	1.016,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00872093301
63146-3	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30872 2 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00440537380
348-2	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31938 4 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 61624133304
376-2	ERICA DE SOUSA VIANA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32149 4 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01721560335
390-2	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 25548 3 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00024824364
349-2	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 15488 1 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
610-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COELHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 33057 4 Tipo:	00602425310

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
350-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31934 1 Tipo:	64248399334

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
174-3	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31539 7 Tipo:	00831038306

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61208-7	FRANCISCA MARTINS ROCHA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26874 7 Tipo:	29159115840

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
352-2	FRANCISCA MORAES PIRES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31935 x Tipo:	00624651398

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62447-4	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 29824 7 Tipo:	06039263393

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
608-1	FRANCISMARIA MARTINS MENEZES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 33077 9 Tipo:	01630524336

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61214-7	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26971 9 Tipo:	CPF: 02985247322

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61651-6	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28091 7 Tipo:	CPF: 47905476391

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61614-6	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28203 0 Tipo:	CPF: 06593945374

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
705-1	JANAINA DE SOUSA MESQUITA	03/06/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 33422 7 Tipo:	CPF: 61484978323

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61220-7	JOELMA GOMES LOPES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27008 3 Tipo:	CPF: 89724798372

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
353-2	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 3178 X C/C: 49062 8 Tipo:	CPF: 03012098399

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61294-6	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26924 7 Tipo:	CPF: 98290193300

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00908442386
175-3	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 14500 9	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05850226311
586-1	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	04/02/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32973 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80134378334
62448-4	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26152 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01026795338
355-2	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31925 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03131044330
61347-6	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	15/04/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26984 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 37229656320
61211-7	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26876 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03213042331
357-2	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32001 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.096,40	79,84	1.016,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 02994671395
358-2	LIVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	03/06/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31928 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66137268349
1380-5	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 014002 3 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00378279360
359-2	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31920 1 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96559543315
595-1	LUSINETE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10984 3 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 2222 5	CPF: 06283634354
609-1	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 23169 X Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04010931310
606-1	MARCIA ALINE DE ARAÚJO ALMEIDA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33075 2 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04795712360
61650-6	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	01/03/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28201 4 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01627894322
62093-5	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29178 1 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	103,79
P	209	DIF SALARIAL	1.00	299,40					
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40					

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.395,80	103,79	1.292,01

Matricula 62154-5 | **Nome do Trabalhador** MARIA CELIA SOUSA SILVA | **Admissão** 02/01/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 26896 8 **Tipo:** | **CPF:** 47906251334

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula 63270-3 | **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS | **Admissão** 01/03/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 31063 8 **Tipo:** | **CPF:** 28866018880

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula 405-2 | **Nome do Trabalhador** MARIA DA CRUZ SANTOS | **Admissão** 01/03/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 8206 6 **Tipo:** | **CPF:** 28685741300

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula 61206-7 | **Nome do Trabalhador** MARIA DAS DORES ROCHA MENDES | **Admissão** 01/03/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 10993 2 **Tipo:** | **CPF:** 01090120389

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula 163-3 | **Nome do Trabalhador** MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | **Admissão** 01/03/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 31498 6 **Tipo:** | **CPF:** 64073343300

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula 404-2 | **Nome do Trabalhador** MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES | **Admissão** 01/03/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 32321 7 **Tipo:** | **CPF:** 00768032369

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula 61352-7 | **Nome do Trabalhador** MARIA DE FATIMA SILVA ROSA | **Admissão** 01/03/2019 | **Cargo** 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 27017 2 **Tipo:** | **CPF:** 82668833353

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05693712362
360-2	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31936 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06799554370
130-3	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31380 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92404332368
61210-7	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26898 4	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83163840353
176-3	MARIA EMILENE DIAS SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31549 4	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 68641583300
61652-6	MARIA GORETH DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28135 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01702446360
61653-6	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28142 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03292803330
61356-7	MARIA LAIDE DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 27038 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 02204971332
63145-3	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30882 X Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65387040344
61296-7	MARIA LUZIA DE CARVALHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26994 8 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92556060344
61360-5	MARIA MARTINS DOS SANTOS	02/01/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26964 6 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 08472242790
596-1	MARIA ONETE DE ARAÚJO DOS ANJOS	01/03/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33061 2 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70475644387
61358-7	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20772 1 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03018988396
605-1	MARIA ZANI INÁCIO DA CRUZ	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33074 4 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39488527315
61209-6	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29656 2 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 31564 8 /	03528924390

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
362-2	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 31930 9 /	00462196330

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61224-7	ROSANA DA SILVA ARAUJO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 26908 5 /	03375612303

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61365-6	ROSIANE ALVES DOS SANTOS	02/05/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 33353 0 /	05139618362

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61223-7	ROSILENE RODRIGUES SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 26983 2 /	96991410349

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
676-1	RUBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	02/05/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 33285 2 /	02308187301

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	82,40
P	209	DIF SALARIAL	1.00	32,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	82,40	947,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
786-1	RUTH BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	03/10/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 33855 9 /	01794846301

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	931,46	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	74,52
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	91,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	931,46	931,46	1.023,30	74,52	948,78

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01821898303
61297-7	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26979 4	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 98290177372
61225-7	SONIA MARIA FERNANDES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 27024 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07205041392
597-1	TERESINHA DE JESUS DA COSTA RODRIGUES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33056 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 60317381393
239-1	THIAGO GOMES DE SOUSA	01/02/2018	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 31713 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 37463528863
598-1	VANIA CARVALHO PASSOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33060 4	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66485541349
61330-7	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26745 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 95804994387
61372-7	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26912 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 55223508300
61213-7	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26863 1 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01925819370
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	02/03/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 21582 1 Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Total Unidade: 80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	80.104,86	80.104,86	82.000,70	6.408,39	75.592,31

Resumo Contábil

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

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Total a Empenhar	**99.463,25**		
Total de Vencimentos	80.104,86		
Salário Família	1.895,84		
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	82.000,70		
Total de Descontos	6.408,39		
Total Líquido	75.592,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	17.462,55	1.895,84	0,00	0,00	15.566,71
Total	17.462,55	1.895,84	0,00	0,00	15.566,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	80
Total	80
Quantidade de trabalhadores processados	80

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	80	8.000,00	79.773,46	
209	DIF SALARIAL	2	2,00	331,40	
904	SALARIO FAMILIA	40	58,00	1.895,84	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	8.002,00	80.104,86
Salário Família	58,00	1.895,84
Total	**8.060,00**	**82.000,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	80	640,00	6.408,39	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	640,00	6.408,39
Total	**640,00**	**6.408,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.408,39
Total	6.408,39

Base de I.R.R.F.	**80.104,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**80.104,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	80.104,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03651

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ: Cod: 1643

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **80.104,86**

(oitenta mil, cento e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03727

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.895,84**

(um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.587,73	1.491.412,27	51.829,46	56.758,27

FICHA..: 243 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 51.829,46

Valor por Extenso:
cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.758,27	1.543.241,73	998,00	55.760,27

FICHA..: **243** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1704**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 998,00

Valor por Extenso:
novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.760,27	1.544.239,73	5.189,60	50.570,67

FICHA..: 243 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.189,60

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e oitenta e nove 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: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.570,67	1.549.429,33	9.199,20	41.371,47

FICHA..: **243** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1704**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.199,20

Valor por Extenso:
nove mil, cento e noventa e nove 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: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022116 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI — CÓDIGO: 1704

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **46.089,46** Desconto **5.740,00**
OR	**SOMA**	**51.829,46**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.829,46	51.829,46	51.829,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **51.829,46**

cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	3,27	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	5.483,25
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	253,48				

TOTAL DE DESCONTOS **5.740,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022117 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI — CÓDIGO: 1704

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **998,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**998,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **998,00**

novecentos e noventa e oito reais • • •

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022118 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI — CÓDIGO: 1704

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **5.189,60** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.189,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.189,60	5.189,60	5.189,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.189,60**

cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos • • •

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022119 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI — CÓDIGO: 1704

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **9.199,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**9.199,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.199,20	9.199,20	9.199,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.199,20**

nove mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos • • •

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Total a Empenhar	**82.918,94**		
Total de Vencimentos	67.216,26		
Salário Família	1.049,60		
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	68.265,86		
Total de Descontos	5.740,00		
Total Liquido	62.525,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	14.653,08	1.049,60	0,00	0,00	13.603,48
Total	14.653,08	1.049,60	0,00	0,00	13.603,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	53
Total	53
Quantidade de trabalhadores processados	53

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	52	5.200,00	51.829,46	
113	SAL. CONTRATUAL	1	100,00	998,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	4	4,00	3.070,00	
200	HORAS EXTRAS	14	14,00	6.129,20	
213	ADIC. NOTURNO	26	520,00	5.189,60	
904	SALARIO FAMILIA	21	32,00	1.049,60	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5.838,00	67.216,26
Salário Família	32,00	1.049,60
Total	**5.870,00**	**68.265,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	253,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	53	429,00	5.483,25	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	3,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	444,00	5.740,00
Total	**444,00**	**5.740,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.483,25
Total	5.483,25

Base de I.R.R.F.	**67.216,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**67.216,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	67.216,26

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011900

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	1428 - 1	26953-0	1.134,59
764-1	ANDRE PAULO DA SILVA	037.882.643-30	1428 - 1	33718-8	1.264,08
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	809.617.203-44	1428 - 1	26927-1	918,16
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	061.603.783-09	1428 - 1	31591-5	918,16
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	716.563.323-53	1428 - 1	6801-2	918,16
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	069.846.983-67	1428 - 1	29758-5	1.447,71
593-1	ANTONIO MARQUES COSTA	633.288.103-82	1428 - 1	33078-7	1.101,79
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	030.749.563-99	1428 - 1	32144-3	1.546,11
575-1	ANTONIO RICARDO SOARES BARROS	554.648.313-04	1428 - 1	32971-1	1.392,56
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	026.900.363-04	1428 - 1	27068-7	918,16
580-1	BRUNO JOSE CESAR DE ALMEIDA	052.324.593-92	1428 - 1	29290-7	950,96
576-1	CLEITON CALDAS DO NASCIMENTO	939.067.813-72	1428 - 1	33007-8	983,76
765-1	DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO	041.574.073-85	1428 - 1	30901-X	1.447,71
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	043.729.033-67	1428 - 1	31524-9	1.796,02
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	039.521.673-71	1428 - 1	28690-7	1.425,36
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	341.965.603-34	1428 - 1	27273-6	1.101,79
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	936.005.853-04	1428 - 1	29639-2	950,96
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	836.957.371-15	1428 - 1	31595-8	1.200,19
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	038.490.863-21	1428 - 1	26923-9	918,16
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	833.647.143-04	1428 - 1	30876-5	918,16
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	004.729.583-05	1428 - 1	28322-3	950,96
509-1	FRANCISCO DA SILVA PAZ	017.685.953-56	1428 - 1	32897-9	918,16
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	016.194.873-14	1428 - 1	27004-0	1.101,79
578-1	FRANCISCO DE ASSIS FELIPE PEREIRA RABELO	051.065.973-07	4404 - 0	17800-4	2.135,61
579-1	FRANCISCO DIEGO FORTES LIRA	024.063.533-70	1428 - 1	33012-4	1.513,31
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	026.303.643-05	1428 - 1	26948-4	950,96
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	601.937.853-58	1428 - 1	31521-4	918,16
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	729.023.101-53	1428 - 1	18044-0	950,96
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	447.110.003-30	1428 - 1	26989-1	1.469,79
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	002.448.493-82	1428 - 1	32003-X	1.377,06
581-1	JAILSON VELOSO DE SOUSA	030.526.853-84	1428 - 1	32970-3	918,16
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	073.907.458-00	1428 - 1	26447-4	1.101,79
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	035.970.533-27	1428 - 1	26904-2	1.101,79
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	784.675.433-53	1428 - 1	27000-8	918,16
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	1428 - 1	26950-6	1.101,79
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	323.551.903-30	1428 - 1	31940-6	1.447,71
675-1	JOSE DANILO FERREIRA DA COSTA	603.173.983-69	1428 - 1	33306-9	1.101,79
61230-2	JOSÉ DE ARIMATÉIA REGO DA SILVA	782.456.053-87	1428 - 1	8927-3	1.928,92
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	922.685.103-44	1428 - 1	26978-6	2.157,50
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	1428 - 1	26947-6	1.101,79

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011900

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	051.583.433-57	1428 - 1	31353-X	918,16
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	650.987.903-44	1428 - 1	17210-3	1.167,39
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	603.173.093-66	1428 - 1	31811-6	1.359,76
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	1428 - 1	26875-5	1.134,59
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	287.114.593-87	1428 - 1	27216-7	664,68
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	647.830.493-00	1428 - 1	27402-x	983,76
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	036.526.403-22	1428 - 1	21025-0	1.167,39
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	395.675.243-00	1428 - 1	31993-7	918,16
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	014.994.623-60	1428 - 1	32002-1	918,16
251-1	RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	057.570.663-50	1428 - 1	31988-0	1.781,78
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	816.709.073-68	1428 - 1	26913-1	1.101,79
787-1	TAILSON GOMES DA SILVA	080.187.053-48	1428 - 1	33852-4	856,94
583-1	TALISSON FERREIRA SILVA	065.666.903-95	1428 - 1	32968-1	1.134,59

Quantidade Unidade Orçamentária: 53 **Total: 62.525,86**

Quantidade Total: 53 **Total Geral: 62.525,86**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03336721350
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26953 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	95,81	1.134,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03788264330
764-1	ANDRE PAULO DA SILVA	02/09/2019	1001 - VIGIA	C/C: 33718 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	109,92
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	376,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	109,92	1.264,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80961720344
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26927 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06160378309
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	02/10/2017	1001 - VIGIA	C/C: 31591 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 71656332353
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	02/04/2018	1001 - VIGIA	C/C: 6801 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06984698367
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 29758 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	125,89
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	376,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.573,60	1.573,60	1.573,60	125,89	1.447,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 63328810382
593-1	ANTONIO MARQUES COSTA	01/03/2019	1001 - VIGIA	C/C: 33078 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03074956399
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	02/04/2018	1001 - VIGIA	C/C: 32144 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	125,89
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	376,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.573,60	1.573,60	1.672,00	125,89	1.546,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 55464831304
575-1	ANTONIO RICARDO SOARES BARROS	04/02/2019	1001 - VIGIA	C/C: 32971 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	480,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.510,80	118,24	1.392,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 02690036304
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 27068 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05232459392
580-1	BRUNO JOSE CESAR DE ALMEIDA	04/02/2019	1001 - VIGIA	C/C: 29290 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93906781372
576-1	CLEITON CALDAS DO NASCIMENTO	04/02/2019	1001 - VIGIA	C/C: 33007 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04157407385
765-1	DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO	02/09/2019	1001 - VIGIA	C/C: 30901 X	
				Tipo:	

P	113	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	125,89
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	376,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.573,60	1.573,60	1.573,60	125,89	1.447,71

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04372903367
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	02/10/2017	1001 - VIGIA	C/C: 31524 9	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	174,38
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	740,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,60	1.937,60	1.970,40	174,38	1.796,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03952167371
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 28690 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	480,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.543,60	118,24	1.425,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 34196560334
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 27273 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93600585304
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 29639 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83695737115
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	01/11/2017	1001 - VIGIA	C/C: 31595 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.296,00	95,81	1.200,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03849086321
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26923 9	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	02/03/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 30876 5 /	83364714304

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 28322 3 /	00472958305

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
509-1	FRANCISCO DA SILVA PAZ	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32897 9 /	01768595356

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 27004 0 /	01619487314

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
578-1	FRANCISCO DE ASSIS FELIPE PEREIRA RABELO	04/02/2019	1001 - VIGIA	4404 0 / 17800 4 /	05106597307

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	208,04
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	740,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,75
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	374,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.311,60	2.311,60	2.344,40	208,79	2.135,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
579-1	FRANCISCO DIEGO FORTES LIRA	04/02/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 33012 4 /	02406353370

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	125,89
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	376,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.573,60	1.573,60	1.639,20	125,89	1.513,31

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	03/04/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 26948 4 /	02630364305

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	01/09/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 31521 4 /	60193785358

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01/09/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 18044 0 /	72902310153

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 26989 1 /	44711000330

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	127,81
P	200	HORAS EXTRAS	1,00	400,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.597,60	1.597,60	1.597,60	127,81	1.469,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	01/03/2018	1001 - VIGIA	1428 1 / 32003 X /	00244849382

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	119,74
P	200	HORAS EXTRAS	1,00	299,20					
P	213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.496,80	1.496,80	1.496,80	119,74	1.377,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
581-1	JAILSON VELOSO DE SOUSA	04/02/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32970 3 /	03052685384

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	01/02/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 26447 4 /	07390745800

P	103	SAL. CONTRATUAL	100,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03597053327
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26904 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78467543353
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 27000 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00426773357
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26950 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 32355190330
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	01/03/2018	1001 - VIGIA	C/C: 31940 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	125,89
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	376,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.573,60	1.573,60	1.573,60	125,89	1.447,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 60317398369
675-1	JOSE DANILO FERREIRA DA COSTA	02/05/2019	1001 - VIGIA	C/C: 33306 9	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78245605387
61230-2	JOSÉ DE ARIMATÉIA REGO DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 8927 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	184,28
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	850,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.047,60	2.047,60	2.113,20	184,28	1.928,92

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92268510344
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26978 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	210,38
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	740,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,52
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	400,00					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.337,60	2.337,60	2.370,40	212,90	2.157,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92757626353
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26947 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05158343357
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	15/08/2017	1001 - VIGIA	C/C: 31353 X	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65098790344
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	02/01/2018	1001 - VIGIA	C/C: 17210 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.263,20	95,81	1.167,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 60317309366
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	04/01/2018	1001 - VIGIA	C/C: 31811 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	480,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	118,24	1.359,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03321109310
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26875 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	95,81	1.134,59

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28711459387
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 27216 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	253,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	333,32	664,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 64783049300
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 27402 x	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03652640322
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	02/04/2018	1001 - VIGIA	C/C: 21025 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.263,20	95,81	1.167,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39567524300
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	01/03/2018	1001 - VIGIA	C/C: 31993 7	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01499462360
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	01/03/2018	1001 - VIGIA	C/C: 32002 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05757066350
251-1	RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	01/03/2018	1001 - VIGIA	C/C: 31988 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	176,22
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	960,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	176,22	1.781,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 81670907368
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 26913 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 08018705348
787-1	TAILSON GOMES DA SILVA	03/10/2019	0003 - VIGIA	C/C: 33852 4	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	931,46	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	74,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	931,46	931,46	931,46	74,52	856,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06566690395
583-1	TALISSON FERREIRA SILVA	01/02/2019	1001 - VIGIA	C/C: 32968 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	95,81	1.134,59

Total Unidade: 53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67.216,26	67.216,26	68.265,86	5.740,00	62.525,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03654

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORE CNPJ: Cod: 1704
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **67.216,26**
(sessenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03728

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.049,60**

(um mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.371,47	1.558.628,53	26.658,00	14.713,47

FICHA..: **243** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1705**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.658,00

Valor por Extenso:
**vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/10/2019**

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: **22/10/2019**

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.713,47	1.585.286,53	199,60	14.513,87

FICHA..: **243** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1705**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 199,60

Valor por Extenso:
cento e noventa e nove 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: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.513,87	1.585.486,13	1.632,78	12.881,09

FICHA..: 243 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.632,78

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e trinta e dois 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: 22/10/2019

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022185 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV — CÓDIGO: 1705

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **24.302,46** Desconto **2.355,54**
OR	**SOMA**	**26.658,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.658,00	26.658,00	26.658,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.658,00**

vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	48,30	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	2.307,24

TOTAL DE DESCONTOS **2.355,54**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022186 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 243	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2019

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV — CÓDIGO: 1705

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **199,60** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**199,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,60	199,60	199,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **199,60**

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022187 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV — CÓDIGO: 1705

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 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **1.632,78** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.632,78**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.632,78	1.632,78	1.632,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.632,78**

um mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Total a Empenhar	**35.193,22**		
Total de Vencimentos	28.490,38		
Salário Família	492,00		
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	28.982,38		
Total de Descontos	2.355,54		
Total Liquido	26.626,84	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	6.210,84	492,00	0,00	0,00	5.718,84
Total	6.210,84	492,00	0,00	0,00	5.718,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	24	2.100,00	26.658,00	
200	HORAS EXTRAS	4	3,00	1.632,78	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	199,60	
904	SALARIO FAMILIA	10	15,00	492,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.123,00	28.490,38
Salário Família	15,00	492,00
Total	**2.138,00**	**28.982,38**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	24	193,00	2.307,24	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	48,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	200,50	2.355,54
Total	**200,50**	**2.355,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.307,24
Total	2.307,24

Base de I.R.R.F.	**28.490,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.490,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	28.490,38

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 012000

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)					
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	034.732.703-69	1428 - 1	31922-8	950,96
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	625.426.063-82	1428 - 1	30892-7	950,96
585-1	ANDREIA CUNHA SILVA	077.008.433-84	1428 - 1	33024-8	918,16
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	803.526.343-91	1428 - 1	8639-8	950,96
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	037.911.013-07	1428 - 1	31543-5	918,16
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	053.784.673-57	1428 - 1	28007-0	918,16
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	170.586.433-34	1428 - 1	28824-1	1.472,00
708-1	FELIPE DANTAS LIRA	076.606.033-02	1428 - 1	33378-6	1.250,59
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	042.987.853-27	1428 - 1	27941-2	1.312,75
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	1428 - 1	27396-1	1.359,76
63269-2	JOSELINA VIEIRA DA SILVA	063.121.693-67	1428 - 1	31096-4	918,16
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	053.650.413-05	1428 - 1	31893-0	918,16
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	382.857.033-04	1428 - 1	14498-3	918,16
594-1	MARCYA RAQUEL DE SOUSA ARAUJO	672.150.503-78	1428 - 1	30656-8	918,16
511-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CUNHA DO VALLE TORRES	590.[illegible]533-72	1637 - 3	13472-4	1.228,80
361-1	MARIA INOCÊNCIA DE SOUSA	036.727.633-06	1428 - 1	31932-5	983,76
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	811.449.893-53	1428 - 1	15847-x	950,96
61416-5	MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	060.777.553-03	1428 - 1	27240-X	950,96
510-1	MELKYZEDEK BARBOSA ABREU	618.450.603-00	1428 - 1	32881-2	2.499,70
61227-5	MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA	291.316.038-74	1428 - 1	8587-1	983,76
706-1	NAYRA SANMYA DE HOLANDA ARAUJO	617.542.423-91	1428 - 1	17638-9	918,16
61924-2	ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	463.297.143-04	1428 - 1	8335-6	918,16
61415-2	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	041.499.023-48	1428 - 1	27203-5	1.599,32
584-1	YANKA BRENNA LIMA BARROS	060.752.133-33	1428 - 1	32974-6	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 24 **Total: 26.626,84**

Quantidade Total: 24 **Total Geral: 26.626,84**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 31922 8 /	03473270369

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 30892 7 /	62542606382

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
585-1	ANDREIA CUNHA SILVA	04/02/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 33024 8 /	07700843384

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	01/06/2018	1005 - MOTORISTA	1428 1 / 8639 8 /	80352634391

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 31543 5 /	03791101307

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 28007 0 /	05378467357

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	01/02/2017	1003 - ELETRICISTA	1428 1 / 28824 1 /	17058643334

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07660603302
708-1	FELIPE DANTAS LIRA	17/06/2019	1005 - MOTORISTA	C/C: 33378 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,75
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	361,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.359,34	1.359,34	1.359,34	108,75	1.250,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04298785327
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 27941 2	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,45
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	357,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.355,60	1.355,60	1.421,20	108,45	1.312,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03978182386
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	C/C: 27396 1	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	480,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	118,24	1.359,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06312169367
63269-2	JOSELINA VIEIRA DA SILVA	02/04/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 31096 4	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05365041305
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 31893 0	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 38285703304
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	03/01/2017	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 14498 3	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 67215050378
594-1	MARCYA RAQUEL DE SOUSA ARAUJO	11/03/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 30656 8	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
511-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CUNHA DO VALLE TORRES	02/01/2019	0277 - FONOAUDIOLOGO(A)	1637 3 / 13472 4 /	59008253372

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
361-1	MARIA INOCÊNCIA DE SOUSA	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 31932 5 /	03672763306

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 15847 x /	81144989353

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61416-5	MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 27240 X /	06077755303

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
510-1	MELKYZEDEK BARBOSA ABREU	02/01/2019	1009 - NUTRICIONISTA	1428 1 / 32881 2 /	61845060300

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	2.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	252,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	48,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	300,30	2.499,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61227-5	MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA	01/07/2019	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 8587 1 /	29131603874

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
706-1	NAYRA SANMYA DE HOLANDA ARAUJO	03/06/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 / 17638 9 /	61754242391

P	103	SAL. CONTRATUAL	1.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 46329714304
61924-2	ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	02/09/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 8335 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04149902348
61415-2	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	C/C: 27203 5	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	130,52
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	433,84					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.631,44	1.631,44	1.729,84	130,52	1.599,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06075213333
584-1	YANKA BRENNA LIMA BARROS	01/02/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 32974 6	
				Tipo:	

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.490,38	28.490,38	28.982,38	2.355,54	26.626,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03655

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRES' CNPJ: Cod: 1705
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **28.490,38**
(vinte e oito mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03729

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **492,00**
(quatrocentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022176

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
150.944,64	349.055,36	6.986,00	143.958,64

FICHA..: 639 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1745

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.986,00

Valor por Extenso:
**seis mil, novecentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022177

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
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.958,64	356.041,36	399,20	143.559,44

FICHA..: 639 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1745

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 399,20

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e nove 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: 22/10/2019

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022176 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	639	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE ALTOS — CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO:

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **6.076,81** Desconto **909,19**
OR	**SOMA**	**6.986,00**

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
6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.986,00**

seis mil, novecentos e oitenta e seis reais **********

DESCONTOS

9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	590,82	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	318,37

TOTAL DE DESCONTOS **909,19**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022177 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	639	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE ALTOS — CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO:

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **399,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**399,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.1.90.11.04	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
399,20	399,20	399,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **399,20**

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Total a Empenhar	**9.159,16**		
Total de Vencimentos	7.385,20		
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	7.549,20		
Total de Descontos	909,19		
Total Líquido	6.640,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.609,96	164,00	0,00	0,00	1.445,96
Total	1.609,96	164,00	0,00	0,00	1.445,96

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	7	700,00	6.986,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	399,20	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	164,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	740,00	7.385,20
Salário Família	5,00	164,00
Total	**745,00**	**7.549,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	318,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	590,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,00	909,19
Total	**56,00**	**909,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	590,82
Total	590,82

Base de I.R.R.F.	**7.385,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.385,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	7.385,20

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 070700

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS					
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	269.204.998-51	1428 - 1	30883-8	983,76
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	030.471.443-70	1428 - 1	31828-0	918,16
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	208.091.233-04	1428 - 1	26988-3	816,22
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	062.724.803-93	1428 - 1	30893-5	918,16
522-1	MANOEL COSTA DOS SANTOS	554.638.353-49	1428 - 1	32876-6	983,76
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	890.324.033-20	1428 - 1	27010-5	1.101,79
499-1	SANTANA CARDOSO DE MELO FERNANDES	352.090.973-15	1428 - 1	32822-7	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 7 **Total: 6.640,01**

Quantidade Total: 7 **Total Geral: 6.640,01**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	02/03/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 30883 8 /	26920499851

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	01/03/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 31828 0 /	03047144370

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 26988 3 /	20809123304

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	318,37
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	414,18	816,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	02/03/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 30893 5 /	06272480393

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
522-1	MANOEL COSTA DOS SANTOS	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32876 6 /	55463835349

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 / 27010 5 /	89032403320

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
499-1	SANTANA CARDOSO DE MELO FERNANDES	03/12/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 32822 7 /	35209097315

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.385,20	7.385,20	7.549,20	909,19	6.640,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03656

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE CNPJ: Cod: 1745
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **7.385,20**
(sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03730

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **164,00**

(cento e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.941,47	89.058,53	3.992,00	6.949,47

FICHA..: **667** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **2031**

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.992,00

Valor por Extenso:
**três mil, novecentos e noventa e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/10/2019**

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.949,47	93.050,53	399,20	6.550,27

FICHA..: 667 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2031

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 399,20

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e nove 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: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.550,27	93.449,73	299,20	6.251,07

FICHA..: 667 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2031

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 299,20

Valor por Extenso:
**duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022188 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	667	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES — CÓDIGO: 2031

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **3.616,77** Desconto **375,23**
OR	**SOMA**	**3.992,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.992,00**

três mil, novecentos e noventa e dois reais **********

DESCONTOS

9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	375,23

TOTAL DE DESCONTOS **375,23**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022189 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	667	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES — CÓDIGO: 2031

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **399,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**399,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,20	399,20	399,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **399,20**

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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

1022190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	667	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES — CÓDIGO: 2031

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **299,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**299,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
299,20	299,20	299,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **299,20**

duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Total a Empenhar	**5.876,90**		
Total de Vencimentos	4.690,40		
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	4.854,40		
Total de Descontos	375,23		
Total Liquido	4.479,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.022,50	164,00	0,00	0,00	858,50
Total	1.022,50	164,00	0,00	0,00	858,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	4	400,00	3.992,00	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	299,20	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	399,20	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	164,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	441,00	4.690,40
Salário Família	5,00	164,00
Total	**446,00**	**4.854,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,00	375,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,00	375,23
Total	**32,00**	**375,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	375,23
Total	375,23

Base de I.R.R.F.	**4.690,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.690,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.690,40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110600

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					
520-1	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS	032.009.013-22	1428 - 1	32896-0	1.442,66
516-1	LEANDRO ALVES DA COSTA	036.964.003-94	1428 - 1	32873-1	950,96
519-1	MARCOS FELIPE DA SILVA	072.403.793-45	1428 - 1	32875-8	1.167,39
518-1	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS	068.079.163-96	1428 - 1	32872-3	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 4.479,17**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.479,17**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
520-1	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32896 0 /	03200901322

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	119,74
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	299,20					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.496,80	1.496,80	1.562,40	119,74	1.442,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
516-1	LEANDRO ALVES DA COSTA	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32873 1 /	03696400394

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
519-1	MARCOS FELIPE DA SILVA	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32875 8 /	07240379345

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	1.197,60	1.197,60	1.263,20	95,81	1.167,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
518-1	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 / 32872 3 /	06807916396

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.690,40	4.690,40	4.854,40	375,23	4.479,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03658

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SER CNPJ: Cod: 2031

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **4.391,20**

(quatro mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03731

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **164,00**
(cento e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022087

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
154.562,76	445.437,24	3.296,00	151.266,76

FICHA..: 183 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) Relefante: AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1835

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.296,00

Valor por Extenso:
três mil, duzentos e noventa e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022088

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
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.266,76	448.733,24	199,60	151.067,16

FICHA..: 183 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) Relevante: AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1835

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 199,60

Valor por Extenso:
**cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022087 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	183	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S — CÓDIGO: 1835

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **3.016,35** Desconto **279,65**
OR	**SOMA**	**3.296,00**

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
3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.296,00**

três mil, duzentos e noventa e seis reais • • •

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022088 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	183	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S — CÓDIGO: 1835

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **199,60** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**199,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
3.1.90.11.04	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
199,60	199,60	199,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **199,60**

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Total a Empenhar	**4.290,44**		
Total de Vencimentos	3.495,60		
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	3.528,40		
Total de Descontos	279,65		
Total Líquido	3.248,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	762,04	32,80	0,00	0,00	729,24
Total	762,04	32,80	0,00	0,00	729,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	3	300,00	3.296,00	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	199,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	320,00	3.495,60
Salário Família	1,00	32,80
Total	**321,00**	**3.528,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	279,65	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,00	279,65
Total	**24,00**	**279,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	279,65
Total	279,65

Base de I.R.R.F.	**3.495,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.495,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.495,60

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	02/10/2017	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ag.: 1637 3 C/C: 47679 X Tipo:	51480441368

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	03/01/2017	1001 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 27019 9 Tipo:	99705192391

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	02/10/2017	0119 - TÉCNICO AGROPECUÁRIO	Ag.: 1428 1 C/C: 31574 5 Tipo:	88218090304

P	103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.495,60	3.495,60	3.528,40	279,65	3.248,75

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 120300

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS					
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	514.804.413-68	1637 - 3	47679-X	950,96
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	997.051.923-91	1428 - 1	27019-9	1.101,79
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	882.180.903-04	1428 - 1	31574-5	1.196,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 3.248,75**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.248,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03659

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PR CNPJ: Cod: 1835

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **3.495,60**

(três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**
(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022192

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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.731,51	98.268,49	5.196,00	26.535,51

FICHA..: 83 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1821

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.196,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022192 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	83	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS — CÓDIGO: 1821

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **4.641,96** Desconto **554,04**
OR	**SOMA**	**5.196,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.196,00	5.196,00	5.196,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.196,00**

cinco mil, cento e noventa e seis reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	42,36	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	511,68

TOTAL DE DESCONTOS **554,04**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Total a Empenhar	**6.328,72**		
Total de Vencimentos	5.196,00		
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	5.196,00		
Total de Descontos	554,04		
Total Líquido	4.641,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.132,72	0,00	0,00	0,00	1.132,72
Total	1.132,72	0,00	0,00	0,00	1.132,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	2.156,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	5.196,00
Total	**0,00**	**5.196,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	511,68	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	42,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	34,50	554,04
Total	**34,50**	**554,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	511,68
Total	511,68

Base de I.R.R.F.	**5.196,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.196,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.196,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA					
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	051.017.183-43	1428 - 1	31205-3	918,16
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	791.279.833-15	3285 - 9	13239-X	2.805,64
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	1428 - 1	31262-2	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 4.641,96**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.641,96**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31205 3 Tipo:	05101718343

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	03/07/2017	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	Ag.: 3285 9 C/C: 13239 X Tipo:	79127983315

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	42,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	394,36	2.805,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	01/10/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31262 2 Tipo:	01832242307

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	554,04	4.641,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03602

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO I CNPJ: Cod: 1821
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **5.196,00**
(cinco mil, cento e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022013

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
265.876,40	1.704.123,60	12.296,00	253.580,40

FICHA..: 103 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1823

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.296,00

Valor por Extenso:
doze mil, duzentos e noventa e seis reais * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES — CÓDIGO: 1823

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **9.576,22** Desconto **2.719,78**
OR	**SOMA**	**12.296,00**

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
12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.296,00**

doze mil, duzentos e noventa e seis reais ••••••

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Total a Empenhar	**14.976,52**		
Total de Vencimentos	12.296,00		
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	12.296,00		
Total de Descontos	2.719,78		
Total Líquido	9.576,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.680,52	0,00	0,00	0,00	2.680,52
Total	2.680,52	0,00	0,00	0,00	2.680,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	4.700,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	12.296,00
Total	**0,00**	**12.296,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	957,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,00	1.244,68	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	517,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	83,50	2.719,78
Total	**83,50**	**2.719,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.244,68
Total	1.244,68

Base de I.R.R.F.	**12.296,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.296,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.296,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 090300

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES					
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	753.175.163-15	1428 - 1	27222-1	2.045,07
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	028.646.173-07	1428 - 1	21799-9	1.472,00
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	050.698.883-07	1428 - 1	28749-0	918,16
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	039.475.593-64	4708 - 2	20739-X	4.222,83
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	009.648.293-12	1428 - 1	28750-4	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 9.576,22**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 9.576,22**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	10/01/2018	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	1428 1 / 27222 1 /	75317516315

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	957,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.454,93	2.045,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	01/02/2017	0368 - COORDENAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS	1428 1 / 21799 9 /	02864617307

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	01/02/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 28749 0 /	05069888307

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	04/04/2018	0358 - PREGOEIRO	4708 2 / 20739 X /	03947559364

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	3.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	572,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	405,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	977,17	4.222,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	01/02/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 28750 4 /	00964829312

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00	2.719,78	9.576,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03603

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1823
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **12.296,00**
(doze mil, duzentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022026

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 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
55.042,66	134.957,34	10.296,00	44.746,66

FICHA..: 170 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1833

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.296,00

Valor por Extenso:
**dez mil, duzentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022026 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	170	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA — CÓDIGO: 1833

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **8.913,16** Desconto **1.382,84**
OR	**SOMA**	**10.296,00**

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
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.296,00	10.296,00	10.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.296,00**

dez mil, duzentos e noventa e seis reais ••••••

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	**12.540,52**		
Total de Vencimentos	10.296,00		
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	10.296,00		
Total de Descontos	1.382,84		
Total Líquido	8.913,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.244,52	0,00	0,00	0,00	2.244,52
Total	2.244,52	0,00	0,00	0,00	2.244,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.200,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	10.296,00
Total	**0,00**	**10.296,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	45,00	976,68	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	126,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	75,00	1.382,84
Total	**75,00**	**1.382,84**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	976,68
Total	976,68

Base de I.R.R.F.	**10.296,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.296,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.296,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 100100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA					
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	397.675.073-53	1428 - 1	24776-6	918,16
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	181.814.063-20	3285 - 9	44416-2	3.030,99
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	790.262.223-00	1428 - 1	27239-6	638,01
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	342.949.373-00	1428 - 1	28132-8	2.163,00
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	1428 - 1	27686-3	2.163,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 8.913,16**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 8.913,16**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	02/03/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 24776 6 Tipo:	39767507353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	03/01/2017	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	Ag.: 3285 9 C/C: 44416 2 Tipo:	18181406320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	03/01/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27239 6 Tipo:	79026222300

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	280,15
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	359,99	638,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	02/03/2017	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Ag.: 1428 1 C/C: 28132 8 Tipo:	34294937300

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	02/03/2017	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	Ag.: 1428 1 C/C: 27686 3 Tipo:	06070048350

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00	1.382,84	8.913,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03604

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - . CNPJ: Cod: 1833
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **10.296,00**
(dez mil, duzentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
198.184,59	1.401.815,41	9.492,00	188.692,59

FICHA..: 243 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 9.492,00

Valor por Extenso:
**nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	243	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C — CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Líquido **8.582,94** Desconto **909,06**
OR	**SOMA**	**9.492,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.492,00	9.492,00	9.492,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.492,00**

nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais • • •

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO

Total a Empenhar	**11.659,64**		
Total de Vencimentos	9.492,00		
Salário Família	98,40		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.590,40		
Total de Descontos	909,06		
Total Líquido	8.681,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.069,24	98,40	0,00	0,00	1.970,84
Total	2.069,24	98,40	0,00	0,00	1.970,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	1.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	7.176,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	1,00	716,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	98,40	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	9.492,00
Salário Família	3,00	98,40
Total	**4,00**	**9.590,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	149,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	64,00	759,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	64,00	909,06
Total	**64,00**	**909,06**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	759,36
Total	759,36

Base de I.R.R.F.	**9.342,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.492,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.492,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 010200

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO					
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	653.877.083-53	1428 - 1	12558-X	950,96
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	652.698.533-53	1428 - 1	26955-7	801,26
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	770.278.763-53	2726 - X	21754-9	920,00
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	224.382.158-36	1428 - 1	32334-9	1.472,00
767-1	PAULO SAMUEL SILAS DI LUCCAS LEMOS FONTENELE	077.953-80	1428 - 1	33748-X	918,16
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	004.063.163-09	1428 - 1	29195-1	950,96
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	037.961.113-94	1428 - 1	17747-4	1.472,00
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	450.833.393-15	1428 - 1	5186-1	1.196,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 8 **Total: 8.681,34**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 8.681,34**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	01/03/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 12558 X /	65387708353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	1428 1 / 26955 7 /	65269853353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	149,70
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	848,30	1.030,80	229,54	801,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	2726 X / 21754 9 /	77027876353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	01/02/2019	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	1428 1 / 32334 9 /	22438215836

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
767-1	PAULO SAMUEL SILAS DI LUCCAS LEMOS FONTINELE	02/09/2019	0356 - SECRETÁRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	1428 1 / 33748 X /	07727795380

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/03/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	1428 1 / 29195 1 /	00406316309

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0376 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1428 1 / 17747 4 /	03796111394

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 45083339315
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	01/02/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	C/C: 5186 1 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.492,00	9.342,30	9.590,40	909,06	8.681,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03594

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA CNPJ: Cod: 1837
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **9.492,00**
(nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03620

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **98,40**

(noventa e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.251,07	93.748,93	1.996,00	4.255,07

FICHA..: 667 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.996,00

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022195 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	667	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO — CÓDIGO: 1820

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **1.836,32** Desconto **159,68**
OR	**SOMA**	**1.996,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.996,00**

um mil, novecentos e noventa e seis reais **********

DESCONTOS

9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	159,68

TOTAL DE DESCONTOS **159,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Total a Empenhar	**2.562,32**		
Total de Vencimentos	1.996,00		
Salário Família	131,20		
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	2.127,20		
Total de Descontos	159,68		
Total Líquido	1.967,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	435,12	131,20	0,00	0,00	303,92
Total	435,12	131,20	0,00	0,00	303,92

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	1.478,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	518,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	4,00	131,20	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.996,00
Salário Família	4,00	131,20
Total	**4,00**	**2.127,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	159,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	16,00	159,68
Total	**16,00**	**159,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	159,68
Total	159,68

Base de I.R.R.F.	**1.996,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.996,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.996,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 060100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO					
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	014.850.483-97	1428 - 1	30795-5	918,16
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	966.829.573-00	1428 - 1	30950-8	1.049,36

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 1.967,52**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 1.967,52**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 61485048397
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	03/01/2019	0138 - COORDENADOR DE OBRAS	C/C: 30795 5 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96682957300
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	03/04/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 30950 8 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	131,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.129,20	79,84	1.049,36

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	2.127,20	159,68	1.967,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03597

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ: Cod: 1820
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **1.996,00**
(um mil, novecentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03621

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **131,20**
(cento e trinta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022135

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
179.743,18	320.256,82	6.494,00	173.249,18

FICHA..: 639 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.494,00

Valor por Extenso:
**seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022135 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	639	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE — CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Líquido **5.757,03** Desconto **736,97**
OR	**SOMA**	**6.494,00**

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
6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.494,00**

seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais ********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	112,45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	624,52

TOTAL DE DESCONTOS **736,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

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

Total a Empenhar	**7.975,28**		
Total de Vencimentos	6.494,00		
Salário Família	65,60		
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	6.559,60		
Total de Descontos	736,97		
Total Líquido	5.822,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.415,68	65,60	0,00	0,00	1.350,08
Total	1.415,68	65,60	0,00	0,00	1.350,08

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	4	0,00	5.656,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	838,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	65,60	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	6.494,00
Salário Família	2,00	65,60
Total	**2,00**	**6.559,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	624,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	50,00	736,97
Total	**50,00**	**736,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	624,52
Total	624,52

Base de I.R.R.F.	**6.494,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.494,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.494,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE					
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	662.111.903-87	1428 - 1	26051-7	950,96
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	047.818.783-18	1428 - 1	26870-4	918,16
512-1	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	737.581.673-53	1428 - 1	20508-7	3.002,55
514-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	071.382.553-73	1428 - 1	31690-3	950,96

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 5.822,63**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.822,63**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	02/03/2017	0126 - COORD. DE CULTURA	1428 1 / 26051 7 /	66211190387

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 26870 4 /	04781878318

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
512-1	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	03/01/2019	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	1428 1 / 20508 7 /	73758167353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
514-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 31690 3 /	07138255373

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.494,00	6.494,00	6.559,60	736,97	5.822,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03598

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1740
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **6.494,00**
(seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03622

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **65,60**

(sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.089,20	716.910,80	58.768,00	124.321,20

FICHA..: 36 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 58.768,00

Valor por Extenso:
**cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	36	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE — CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **47.420,34** Desconto **11.347,66**
OR	**SOMA**	**58.768,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.768,00	58.768,00	58.768,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **58.768,00**

cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais • • •

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Total a Empenhar	**71.644,98**		
Total de Vencimentos	58.768,00		
Salário Família	65,60		
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	58.833,60		
Total de Descontos	11.347,66		
Total Liquido	47.485,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.811,38	65,60	0,00	0,00	12.745,78
Total	12.811,38	65,60	0,00	0,00	12.745,78

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	10	0,00	18.934,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	27	0,00	36.436,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	11	1,00	3.398,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	65,60	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	58.768,00
Salário Família	2,00	65,60
Total	**3,00**	**58.833,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	3	0,00	3.332,82	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	469,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	27	247,00	5.721,12	
920	IRRF - SALARIO	11	132,50	1.824,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	379,50	11.347,66
Total	**379,50**	**11.347,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.721,12
Total	5.721,12

Base de I.R.R.F.	**58.768,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**58.768,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	58.768,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE					
727-1	ADRIANO FERREIRA DE SOUSA	013.642.693-09	1428 - 1	33605-X	2.163,00
749-1	ANA CELIS SOARES DE SOUSA	339.443.503-91	1428 - 1	33602-5	918,16
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	721.893.633-49	1428 - 1	28631-1	918,16
515-1	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	041.717.843-36	1428 - 1	32894-4	918,16
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	900.112.363-53	1428 - 1	27664-2	2.331,35
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	515.504.904-00	1428 - 1	9183-9	2.612,55
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	1428 - 1	27168-3	918,16
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	879.626.593-00	1428 - 1	8294-5	2.987,98
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	462.996.963-20	1428 - 1	9567-2	918,16
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	553.715.403-00	1428 - 1	27869-6	1.820,00
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	989.821.503-82	1428 - 1	26970-0	1.247,52
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	444.431.963-15	1428 - 1	26686-8	4.515,07
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	889.468.513-68	1428 - 1	26451-2	2.317,62
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	839.455.713-91	1428 - 1	15567-5	1.228,80
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	1428 - 1	30928-1	950,96
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	660.741.503-20	1621 - 7	37978-6	1.668,94
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	411.657.213-68	1428 - 1	28737-7	918,16
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	005.689.623-97	1428 - 1	17609-5	2.612,55
778-1	JOAQUIM RODRIGUES MISSIAS TORRES	395.180.193-04	1428 - 1	32151-6	918,16
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	879.822.183-34	1428 - 1	26919-0	2.612,55
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	354.140.813-87	1428 - 1	15420-2	920,00
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	027.060.633-51	1428 - 1	28732-6	3.333,59
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	967.989.633-15	1428 - 1	18245-1	2.369,31
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	1428 - 1	27515-8	918,16
63156-1	MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	1428 - 1	30835-8	918,16
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	067.823.773-57	1428 - 1	29789-5	918,16
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	753.845.743-72	1428 - 1	27086-5	2.612,55

Quantidade Unidade Orçamentária: 27 **Total: 47.485,94**

Quantidade Total: 27 **Total Geral: 47.485,94**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01364269309
727-1	ADRIANO FERREIRA DE SOUSA	02/08/2019	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	C/C: 33605 X Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 33944350391
749-1	ANA CELIS SOARES DE SOUSA	01/08/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 33602 5 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72189363349
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 28631 1 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04171784336
515-1	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	03/01/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 32894 4 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 90011236353
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	C/C: 27664 2 Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	234,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	268,65	2.331,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 51550490400
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 9183 9 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01447191340
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	01/02/2018	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	C/C: 27168 3 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	01/02/2017	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1428 1 C/C: 8294 5 Tipo:	87962659300

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	3.500,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	2.542,82
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	642,34
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	826,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.012,02	2.987,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 9567 2 Tipo:	46299696320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	1428 1 C/C: 27869 6 Tipo:	55371540300

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	03/01/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 26970 0 Tipo:	98982150382

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0366 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1428 1 C/C: 26686 8 Tipo:	44443196315

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	605,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	379,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	984,93	4.515,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	01/02/2017	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	1428 1 C/C: 26451 2 Tipo:	88946851368

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	546,76
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	469,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	137,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.582,38	2.317,62

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	01/10/2018	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	1428 1 C/C: 15567 5 Tipo:	83945571391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 30928 1 Tipo:	01453349375

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	01/02/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	1621 7 C/C: 37978 6 Tipo:	66074150320

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.156,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	165,06
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	165,06	1.668,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 28737 7 Tipo:	41165721368

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 C/C: 17609 5 Tipo:	00568962397

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
778-1	JOAQUIM RODRIGUES MISSIAS TORRES	01/10/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 32151 6 Tipo:	39518019304

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 C/C: 26919 0 Tipo:	87982218334

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	1428 1 / 15420 2 /	35414081387

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/01/2017	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	1428 1 / 28732 6 /	02706063351

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	137,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	566,41	3.333,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	02/03/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 / 18245 1 /	96798963315

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	243,24
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	630,69	2.369,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 27515 8 /	31923879391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63156-1	MARIA HELENA LOPES	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 30835 8 /	99276836349

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	02/03/2017	0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N I	1428 1 / 29789 5 /	06782377357

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	03/06/2019	0370 - COORD. GERAL PARA INTEGRAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1428 1 / 27086 5 /	75384574372

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	58.768,00	58.768,00	58.833,60	11.347,66	47.485,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03599

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS. CNPJ: Cod: 1739
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **58.768,00**
(cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03623

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **65,60**

(sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.909,27	106.090,73	12.346,00	11.563,27

FICHA..: 70 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.346,00

Valor por Extenso:
doze mil, trezentos e quarenta e seis reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022090 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	70	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES — CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **11.039,12** Desconto **1.306,88**
OR	**SOMA**	**12.346,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.346,00	12.346,00	12.346,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.346,00**

doze mil, trezentos e quarenta e seis reais • • •

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Total a Empenhar	**15.070,21**		
Total de Vencimentos	12.346,00		
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	12.378,80		
Total de Descontos	1.306,88		
Total Líquido	11.071,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.691,41	32,80	0,00	0,00	2.658,61
Total	2.691,41	32,80	0,00	0,00	2.658,61

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.678,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	6.068,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	5	0,00	1.600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	12.346,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**1,00**	**12.378,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	68,00	1.127,68	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	179,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	83,00	1.306,88
Total	**83,00**	**1.306,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.127,68
Total	1.127,68

Base de I.R.R.F.	**12.346,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.346,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.346,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080600

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES					
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	1428 - 1	27339-2	918,16
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	826.019.413-91	1428 - 1	27710-x	1.820,00
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	030.723.943-85	1428 - 1	27143-8	918,16
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	603.173.603-96	1428 - 1	26613-2	918,16
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	038.995.573-60	1428 - 1	21786-7	3.380,80
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	649.878.253-68	1428 - 1	31195-2	950,96
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	694.706.003-63	5602 - 2	50843-8	1.247,52
766-1	WILSOMAR FRANCISCO DA SILVA	337.937.783-04	1428 - 1	8451-4	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 8 **Total: 11.071,92**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 11.071,92**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	01/06/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 27339 2 Tipo:	CPF: 30487137353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 27710 x Tipo:	CPF: 82601941391

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/06/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	Ag.: 1428 1 C/C: 27143 8 Tipo:	CPF: 03072394385

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 26613 2 Tipo:	CPF: 60317360396

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 21786 7 Tipo:	CPF: 03899557360

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	440,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31195 2 Tipo:	CPF: 64987825368

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	02/05/2018	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: 5602 2 C/C: 50843 8 Tipo:	CPF: 69470600363

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 33793778304
766-1	WILSOMAR FRANCISCO DA SILVA	02/09/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 8451 4	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.346,00	12.346,00	12.378,80	1.306,88	11.071,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEI' CNPJ: Cod: 1819
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **12.346,00**
(doze mil, trezentos e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03624

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**
(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022094

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
208.133,24	1.761.866,76	800,00	207.333,24

FICHA..: 103 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022095

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
207.333,24	1.762.666,76	16.996,00	190.337,24

FICHA..: 103 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.996,00

Valor por Extenso:
**dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **656,09** Desconto **143,91**
OR	**SOMA**	**800,00**

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
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais ••••••

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022095 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **15.279,32** Desconto **1.716,68**
OR	**SOMA**	**16.996,00**

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
16.996,00	16.996,00	16.996,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.996,00**

dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais ********** ********

DESCONTOS

9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.716,68

TOTAL DE DESCONTOS **1.716,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	**21.853,26**		
Total de Vencimentos	17.796,00		
Salário Família	177,74		
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	17.973,74		
Total de Descontos	1.860,59		
Total Liquido	16.113,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.879,52	177,74	0,00	0,00	3.701,78
Total	3.879,52	177,74	0,00	0,00	3.701,78

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	800,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	5	0,00	6.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	9.756,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	177,74	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	17.796,00
Salário Família	5,00	177,74
Total	**5,00**	**17.973,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	82,00	1.716,68	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	143,91	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	104,50	1.860,59
Total	**104,50**	**1.860,59**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.716,68
Total	1.716,68

Base de I.R.R.F.	**17.796,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.796,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	17.796,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 080800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA					
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	035.621.873-27	1428 - 1	29184-6	1.472,00
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	776.324.433-04	1428 - 1	27120-9	2.093,00
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	019.287.743-77	0044 - 2	117415-0	1.196,00
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	877.918.973-34	1428 - 1	28248-0	983,76
240-1	EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	1428 - 1	8317-8	2.640,99
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	002.297.523-30	1428 - 1	28318-5	1.518,54
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	067.208.543-72	1428 - 1	20543-5	2.612,55
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	1428 - 1	31146-4	983,76
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	338.386.743-91	1428 - 1	31679-2	2.612,55

Quantidade Unidade Orçamentária: 9 **Total: 16.113,15**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 16.113,15**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1428 1 C/C: 29184 6 Tipo:	03562187327

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	1428 1 C/C: 27120 9 Tipo:	77632443304

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	207,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	207,00	2.093,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	0044 2 C/C: 117415 0 Tipo:	01928774377

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 28248 0 Tipo:	87791897334

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 C/C: 8317 8 Tipo:	73796123368

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	359,01	2.640,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1428 1 C/C: 28318 5 Tipo:	00229752330

P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.646,54	128,00	1.518,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1428 1 C/C: 20543 5 Tipo:	06720854372

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 31146 4 /	00896869342

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 / 31679 2 /	33838674391

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.796,00	17.796,00	17.973,74	1.860,59	16.113,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03601

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR CNPJ: Cod: 1824
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **17.796,00**
(dezessete mil, setecentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03625

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **177,74**
(cento e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022159

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
72.572,00	67.428,00	7.492,00	65.080,00

FICHA..: 702 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.492,00

Valor por Extenso:
**sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019

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: 22/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022159 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 702	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2019

NOME: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS — CÓDIGO: 1816

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **6.703,63** Desconto **788,37**
OR	**SOMA**	**7.492,00**

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
7.492,00	7.492,00	7.492,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.492,00**

sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	84,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	704,36

TOTAL DE DESCONTOS **788,37**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

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

Total a Empenhar	**9.158,04**		
Total de Vencimentos	7.492,00		
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	7.524,80		
Total de Descontos	788,37		
Total Liquido	6.736,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.633,24	32,80	0,00	0,00	1.600,44
Total	1.633,24	32,80	0,00	0,00	1.600,44

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	1.036,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	7.492,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**2,00**	**7.524,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	704,36	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	58,00	788,37
Total	**58,00**	**788,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	704,36
Total	704,36

Base de I.R.R.F.	**7.492,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.492,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.492,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 110100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA					
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	131.657.803-82	1428 - 1	27117-9	918,16
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	707.607.213-00	1428 - 1	28733-4	3.030,99
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	1428 - 1	29091-2	918,16
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	1428 - 1	26714-7	950,96
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	796.069.703-53	1428 - 1	29231-1	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 6.736,43**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 6.736,43**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13165780382
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27117 9	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70760721300
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	C/C: 28733 4	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 71981292349
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	C/C: 29091 2	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91970512334
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	C/C: 26714 7	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 79606970353
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 29231 1	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.492,00	7.492,00	7.524,80	788,37	6.736,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ: Cod: 1816
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor 7.492,00
(sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03626

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 32,80
(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022061

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
196.029,46	403.970,54	9.794,00	186.235,46

FICHA..: **183** DATA..: **22/10/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1836**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 9.794,00**

Valor por Extenso:
**nove mil, setecentos e noventa e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022061 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	183	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS — CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **8.801,47** Desconto **992,53**
OR	**SOMA**	**9.794,00**

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
9.794,00	9.794,00	9.794,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.794,00**

nove mil, setecentos e noventa e quatro reais ••••••

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

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

Total a Empenhar	**11.961,88**		
Total de Vencimentos	9.794,00		
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	9.826,80		
Total de Descontos	992,53		
Total Líquido	8.834,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.135,08	32,80	0,00	0,00	2.102,28
Total	2.135,08	32,80	0,00	0,00	2.102,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	838,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	9.794,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**1,00**	**9.826,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	908,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	67,00	992,53
Total	**67,00**	**992,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	908,52
Total	908,52

Base de I.R.R.F.	**9.794,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.794,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.794,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 120100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA					
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	037.804.303-04	1428 - 1	26470-9	3.030,99
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	610.981.893-37	1428 - 1	31177-4	1.228,80
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	920.098.083-04	1428 - 1	13077-X	1.820,00
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	071.514.933-47	1428 - 1	31153-7	918,16
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	226.939.868-85	1428 - 1	31149-9	918,16
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	473.790.813-49	1428 - 1	8337-2	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 6 **Total: 8.834,27**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 8.834,27**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03780430304
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	03/01/2017	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C: 26470 9 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 61098189337
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	C/C: 31177 4 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92009808304
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 13077 X Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07151493347
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31153 7 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 22693986885
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31149 9 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47379081349
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C: 8337 2 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.794,00	9.794,00	9.826,80	992,53	8.834,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03606

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS' CNPJ: Cod: 1836
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **9.794,00**
(nove mil, setecentos e noventa e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03627

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.536,00	49.464,00	5.496,00	5.040,00

FICHA..: 213 DATA..: 22/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1822

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.496,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	213	22/10/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/10/2019

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB — CÓDIGO: 1822

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.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)	Liquido **4.838,87** Desconto **657,13**
OR	**SOMA**	**5.496,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.496,00**

cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais ********** ********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	112,45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	544,68

TOTAL DE DESCONTOS **657,13**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

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:

Resumo Contábil

11/12/2019 10:22:54

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

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

Total a Empenhar	**6.726,92**		
Total de Vencimentos	5.496,00		
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	5.528,80		
Total de Descontos	657,13		
Total Líquido	4.871,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.198,12	32,80	0,00	0,00	1.165,32
Total	1.198,12	32,80	0,00	0,00	1.165,32

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.978,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	518,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	5.496,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**1,00**	**5.528,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	544,68	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	657,13
Total	**42,00**	**657,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	544,68
Total	544,68

Base de I.R.R.F.	**5.496,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.496,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.496,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 150100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO					
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	514.533.553-91	1621 - 7	20971-6	3.002,55
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	621.499.543-20	1428 - 1	26987-5	918,16
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	007.698.633-02	1428 - 1	31467-6	950,96

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 4.871,67**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.871,67**

Data Pagamento: 22/10/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	18/02/2019	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Ag.: 1621 7 C/C: 20971 6 Tipo:	CPF: 51453355391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26987 5 Tipo:	CPF: 62149954320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	Ag.: 1428 1 C/C: 31467 6 Tipo:	CPF: 00769863302

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.528,80	657,13	4.871,67

Total Geral: 299

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	415.780,26	415.630,56	420.445,04	45.829,81	374.615,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03607

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
Credor..: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ: Cod: 1822
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173)

Valor **5.496,00**
(cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03628

DATA: 20/12/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 20/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(173) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 151.458,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 2.B1F.5C4.F9C.936.A26

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923017

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
495.430,46	1.504.569,54	12.296,00	483.134,46

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1823

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.296,00

Valor por Extenso:
**doze mil, duzentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923017 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES — CÓDIGO: 1823

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **9.576,22** Desconto **2.719,78**
OR	**SOMA**	**12.296,00**

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
12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.296,00**

doze mil, duzentos e noventa e seis reais • • •

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Total a Empenhar	**14.976,52**		
Total de Vencimentos	12.296,00		
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	12.296,00		
Total de Descontos	2.719,78		
Total Liquido	9.576,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.680,52	0,00	0,00	0,00	2.680,52
Total	2.680,52	0,00	0,00	0,00	2.680,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	4.700,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	12.296,00
Total	**0,00**	**12.296,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	957,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,00	1.244,68	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	517,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	83,50	2.719,78
Total	**83,50**	**2.719,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.244,68
Total	1.244,68

Base de I.R.R.F.	**12.296,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.296,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.296,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090300

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES					
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	753.175.163-15	1428 - 1	27222-1	2.045,07
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	028.646.173-07	1428 - 1	21799-9	1.472,00
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	050.698.883-07	1428 - 1	28749-0	918,16
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	039.475.593-64	4708 - 2	20739-X	4.222,83
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	009.648.293-12	1428 - 1	28750-4	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 9.576,22**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 9.576,22**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	10/01/2018	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27222 1 Tipo:	75317516315

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	957,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.454,93	2.045,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	01/02/2017	0368 - COORDENAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS	Ag.: 1428 1 C/C: 21799 9 Tipo:	02864617307

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	01/02/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28749 0 Tipo:	05069888307

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	04/04/2018	0358 - PREGOEIRO	Ag.: 4708 2 C/C: 20739 X Tipo:	03947559364

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	3.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	572,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	405,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	977,17	4.222,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	01/02/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28750 4 Tipo:	00964829312

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00	2.719,78	9.576,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03636

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1823

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **12.296,00**

(doze mil, duzentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923194

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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.027,51	90.972,49	5.196,00	33.831,51

FICHA..: 83 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1821

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.196,00

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e noventa e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923194 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	83	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS — CÓDIGO: 1821

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **4.641,96** Desconto **554,04**
OR	**SOMA**	**5.196,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.196,00	5.196,00	5.196,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.196,00**

cinco mil, cento e noventa e seis reais ********** *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	42,36	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	511,68

TOTAL DE DESCONTOS **554,04**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

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

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Total a Empenhar	**6.328,72**		
Total de Vencimentos	5.196,00		
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	5.196,00		
Total de Descontos	554,04		
Total Liquido	4.641,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.132,72	0,00	0,00	0,00	1.132,72
Total	1.132,72	0,00	0,00	0,00	1.132,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	2.156,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	5.196,00
Total	**0,00**	**5.196,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	511,68	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	42,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	34,50	554,04
Total	**34,50**	**554,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	511,68
Total	511,68

Base de I.R.R.F.	**5.196,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.196,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.196,00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 081400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA					
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	051.017.183-43	1428 - 1	31205-3	918,16
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	791.279.833-15	3285 - 9	13239-X	2.805,64
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	1428 - 1	31262-2	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 4.641,96**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.641,96**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31205 3	CPF: 05101718343

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	03/07/2017	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	Ag.: 3285 9 C/C: 13239 X	CPF: 79127983315

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	42,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	394,36	2.805,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	01/10/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31262 2	CPF: 01832242307

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	554,04	4.641,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03635

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO | CNPJ: Cod: 1821

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **5.196,00**

(cinco mil, cento e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.032,00	43.968,00	5.496,00	10.536,00

FICHA..: **213** DATA..: **23/09/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1822**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.496,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	213	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB — CÓDIGO: 1822

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **4.838,87** Desconto **657,13**
OR	**SOMA**	**5.496,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.496,00**

cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais ********** ********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	112,45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	544,68

TOTAL DE DESCONTOS **657,13**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

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

Total a Empenhar	**5.726,92**		
Total de Vencimentos	5.496,00		
Salário Familia	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	5.528,80		
Total de Descontos	657,13		
Total Líquido	4.871,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.198,12	32,80	0,00	0,00	1.165,32
Total	1.198,12	32,80	0,00	0,00	1.165,32

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.978,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	518,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Familia
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	5.496,00	
	Salário Familia		1,00	32,80	
	Total		**1,00**	**5.528,80**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	544,68	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		42,00	657,13	
	Total		**42,00**	**657,13**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	544,68
Total	544,68

Base de I.R.R.F.	**5.496,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.496,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.496,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 150100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO					
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	514.533.553-91	1621 - 7	20971-6	3.002,55
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	621.499.543-20	1428 - 1	26987-5	918,16
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	007.698.633-02	1428 - 1	31467-6	950,96

Quantidade Unidade Orçamentária: 3 **Total: 4.871,67**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.871,67**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	18/02/2019	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1621 7 / 20971 6 /	51453355391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 26987 5 /	62149954320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	1428 1 / 31467 6 /	00769863302

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.528,80	657,13	4.871,67

Total Geral: 297

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**408.170,94**	**408.021,24**	**413.438,63**	**45.518,46**	**367.920,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03640

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ: Cod: 1822

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **5.496,00**

(cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03642

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923064

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
239.864,53	360.135,47	9.794,00	230.070,53

FICHA..: 183 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	**9.794,00**

Valor por Extenso:
**nove mil, setecentos e noventa e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923064 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS — CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **8.801,47** Desconto **992,53**
OR	**SOMA**	**9.794,00**

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
9.794,00	9.794,00	9.794,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.794,00**

nove mil, setecentos e noventa e quatro reais ********** ********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	84,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	908,52

TOTAL DE DESCONTOS **992,53**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

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

Total a Empenhar	**11.961,88**		
Total de Vencimentos	9.794,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.826,80		
Total de Descontos	992,53		
Total Líquido	8.834,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.135,08	32,80	0,00	0,00	2.102,28
Total	2.135,08	32,80	0,00	0,00	2.102,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	838,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	9.794,00
Salário Família	1,00	32,80
Total	**1,00**	**9.826,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	908,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	67,00	992,53
Total	**67,00**	**992,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	908,52
Total	908,52

Base de I.R.R.F.	**9.794,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.794,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.794,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA					
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	037.804.303-04	1428 - 1	26470-9	3.030,99
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	610.981.893-37	1428 - 1	31177-4	1.228,80
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	920.098.083-04	1428 - 1	13077-X	1.820,00
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	071.514.933-47	1428 - 1	31153-7	918,16
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	226.939.868-85	1428 - 1	31149-9	918,16
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	473.790.813-49	1428 - 1	8337-2	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 6 **Total: 8.834,27**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 8.834,27**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03780430304
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	03/01/2017	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C: 26470 9 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 61098189337
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	C/C: 31177 4 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92009808304
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 13077 X Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07151493347
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31153 7 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 22693986885
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31149 9 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47379081349
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C: 8337 2 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.794,00	9.794,00	9.826,80	992,53	8.834,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03639

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS' CNPJ: Cod: 1836

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **9.794,00**

(nove mil, setecentos e noventa e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03643

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923161

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
80.064,00	59.936,00	7.492,00	72.572,00

FICHA..: 702 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.492,00

Valor por Extenso:
**sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923161 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	702	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS — CÓDIGO: 1816

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 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **6.703,63** Desconto **788,37**
OR	**SOMA**	**7.492,00**

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
7.492,00	7.492,00	7.492,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.492,00**

sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	84,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	704,36

TOTAL DE DESCONTOS **788,37**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

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

Total a Empenhar	**9.158,04**		
Total de Vencimentos	7.492,00		
Salário Familia	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	7.524,80		
Total de Descontos	788,37		
Total Liquido	6.736,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.633,24	32,80	0,00	0,00	1.600,44
Total	1.633,24	32,80	0,00	0,00	1.600,44

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	1.036,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Familia

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	7.492,00
Salário Familia	1,00	32,80
Total	**2,00**	**7.524,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	704,36	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	58,00	788,37
Total	**58,00**	**788,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	704,36
Total	704,36

Base de I.R.R.F.	**7.492,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base da Previdência Total	**7.492,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.492,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA					
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	131.657.803-82	1428 - 1	27117-9	918,16
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	707.607.213-00	1428 - 1	28733-4	3.030,99
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	1428 - 1	29091-2	918,16
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	1428 - 1	26714-7	950,96
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	796.069.703-53	1428 - 1	29231-1	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 6.736,43**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 6.736,43**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27117 9 Tipo:	13165780382

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28733 4 Tipo:	70760721300

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Ag.: 1428 1 C/C: 29091 2 Tipo:	71981292349

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Ag.: 1428 1 C/C: 26714 7 Tipo:	91970512334

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 29231 1 Tipo:	79606970353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.492,00	7.492,00	7.524,80	788,37	6.736,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ: Cod: 1816

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **7.492,00**

(sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03644

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923096

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
438.168,79	1.561.831,21	800,00	437.368,79

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923097

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
437.368,79	1.562.631,21	16.996,00	420.372,79

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.996,00

Valor por Extenso:
**dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923096 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **656,09** Desconto **143,91**
OR	**SOMA**	**800,00**

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
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	143,91

TOTAL DE DESCONTOS **143,91**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

923097 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	103	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **15.279,32** Desconto **1.716,68**
OR	**SOMA**	**16.996,00**

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
16.996,00	16.996,00	16.996,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.996,00**

dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais ••••••

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	**21.853,26**		
Total de Vencimentos	17.796,00		
Salário Familia	177,74		
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	17.973,74		
Total de Descontos	1.860,59		
Total Liquido	16.113,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.879,52	177,74	0,00	0,00	3.701,78
Total	3.879,52	177,74	0,00	0,00	3.701,78

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	800,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	5	0,00	6.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	9.756,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	177,74	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	17.796,00
Salário Família	5,00	177,74
Total	**5,00**	**17.973,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	82,00	1.716,68	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	143,91	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	104,50	1.860,59
Total	**104,50**	**1.860,59**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.716,68
Total	1.716,68

Base de I.R.R.F.	**17.796,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.796,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	17.796,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA					
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	035.621.873-27	1428 - 1	29184-6	1.472,00
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	776.324.433-04	1428 - 1	27120-9	2.093,00
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	019.287.743-77	0044 - 2	117415-0	1.196,00
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	877.918.973-34	1428 - 1	28248-0	983,76
240-1	EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	1428 - 1	8317-8	2.640,99
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	002.297.523-30	1428 - 1	28318-5	1.518,54
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	067.208.543-72	1428 - 1	20543-5	2.612,55
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	1428 - 1	31146-4	983,76
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	338.386.743-91	1428 - 1	31679-2	2.612,55

Quantidade Unidade Orçamentária: 9 **Total: 16.113,15**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 16.113,15**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1428 1 C/C: 29184 6 Tipo:	03562187327

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	1428 1 C/C: 27120 9 Tipo:	77632443304

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00	207,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	207,00	2.093,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	0044 2 C/C: 117415 0 Tipo:	01928774377

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 28248 0 Tipo:	87791897334

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 C/C: 8317 8 Tipo:	73796123368

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	330,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO		7.50	29,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	359,01	2.640,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1428 1 C/C: 28318 5 Tipo:	00229752330

P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	128,00
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00					
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.646,54	128,00	1.518,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1428 1 C/C: 20543 5 Tipo:	06720854372

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO		7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00896869342
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31146 4	
				Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 33838674391
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 31679 2	
				Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.796,00	17.796,00	17.973,74	1.860,59	16.113,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03634

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR CNPJ: Cod: 1824

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **17.796,00**

(dezessete mil, setecentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03645

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **177,74**

(cento e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.222,00	93.778,00	12.312,73	23.909,27

FICHA..: 70 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.312,73

Valor por Extenso:
**doze mil, trezentos e doze reais e setenta e três centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	70	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES — CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **11.008,51** Desconto **1.304,22**
OR	**SOMA**	**12.312,73**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.312,73	12.312,73	12.312,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.312,73**

doze mil, trezentos e doze reais e setenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Total a Empenhar	**15.029,70**		
Total de Vencimentos	12.312,73		
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	12.345,53		
Total de Descontos	1.304,22		
Total Liquido	11.041,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.684,17	32,80	0,00	0,00	2.651,37
Total	2.684,17	32,80	0,00	0,00	2.651,37

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.678,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	6.045,40	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	5	0,00	1.589,33	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	12.312,73
Salário Família	1,00	32,80
Total	**1,00**	**12.345,53**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	68,00	1.125,02	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	179,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	83,00	1.304,22
Total	**83,00**	**1.304,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.125,02
Total	1.125,02

Base de I.R.R.F.	**12.312,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.312,73**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.312,73

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080600

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES					
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	1428 - 1	27339-2	918,16
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	826.019.413-91	1428 - 1	27710-x	1.820,00
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	030.723.943-85	1428 - 1	27143-8	918,16
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	603.173.603-96	1428 - 1	26613-2	918,16
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	038.995.573-60	1428 - 1	21786-7	3.380,80
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	649.878.253-68	1428 - 1	31195-2	950,96
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	694.706.003-63	5602 - 2	50843-8	1.247,52
766-1	WILSOMAR FRANCISCO DA SILVA	337.937.783-04	1428 - 1	8451-4	887,55

Quantidade Unidade Orçamentária: 8 **Total: 11.041,31**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 11.041,31**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	01/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 / 27339 2 /	304871373 53

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1428 1 / 27710 x /	826019413 91

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/06/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	1428 1 / 27143 8 /	030723943 85

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 / 26613 2 /	603173603 96

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1428 1 / 21786 7 /	038995573 60

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	440,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 31195 2 /	649878253 68

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	02/05/2018	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	5602 2 / 50843 8 /	694706003 63

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
766-1	WILSOMAR FRANCISCO DA SILVA	02/09/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 8451 4 Tipo:	33793778304

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	655,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	77,18
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	309,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	964,73	964,73	964,73	77,18	887,55

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.312,73	12.312,73	12.345,53	1.304,22	11.041,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03633

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEI' CNPJ: Cod: 1819
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **12.312,73**
(doze mil, trezentos e doze reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03646

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**
(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.293,20	636.706,80	57.704,00	205.589,20

FICHA..: 36 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 57.704,00

Valor por Extenso:
cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923015 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	36	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE — CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **46.731,31** Desconto **10.972,69**
OR	**SOMA**	**57.704,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57.704,00	57.704,00	57.704,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57.704,00**

cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.577,32	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	5.593,34
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	469,21	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.332,82

TOTAL DE DESCONTOS **10.972,69**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Total a Empenhar	**70.447,43**		
Total de Vencimentos	57.704,00		
Salário Familia	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	57.868,00		
Total de Descontos	10.972,69		
Total Liquido	46.895,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.579,43	164,00	0,00	0,00	12.415,43
Total	12.579,43	164,00	0,00	0,00	12.415,43

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	11	0,00	18.190,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	27	0,00	36.436,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	10	1,00	3.078,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	164,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	57.704,00
Salario Familia	5,00	164,00
Total	**6,00**	**57.868,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	3	0,00	3.332,82	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	469,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	27	247,00	5.593,34	
920	IRRF - SALARIO	11	125,00	1.577,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	372,00	10.972,69
Total	**372,00**	**10.972,69**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.593,34
Total	5.593,34

Base de I.R.R.F.	**57.704,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**57.704,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	57.704,00

Relação do Crédito Bancário

Registro seja qualquer um dos itens a seguir: ('001665', '001686', '063090', '000991', '062588', '063152', '000326', '062849', '063158', '063165', '062621', '062702', '062850', '000939', '063155', '062875', '063087', '063086', '063166', '063164', '062590', '063081', '063084', '063156', '063153', '001651')

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE					
727-1	ADRIANO FERREIRA DE SOUSA	013.642.693-09	1428 - 1	33605-X	2.163,00
749-1	ANA CELIS SOARES DE SOUSA	339.443.503-91	1428 - 1	7134-X	918,16
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	721.893.633-49	1428 - 1	28631-1	918,16
515-1	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	041.717.843-36	1428 - 1	32894-4	918,16
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	900.112.363-53	1428 - 1	27664-2	2.331,35
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	515.504.904-00	1428 - 1	9183-9	2.612,55
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	1428 - 1	27168-3	950,96
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	879.626.593-00	1428 - 1	8294-5	2.987,98
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	462.996.963-20	1428 - 1	9567-2	918,16
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	553.715.403-00	1428 - 1	27869-6	1.820,00
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	989.821.503-82	1428 - 1	26970-0	1.247,52
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	444.431.963-15	1428 - 1	26686-8	3.496,68
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	889.468.513-68	1428 - 1	26451-2	2.317,62
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	839.455.713-91	1428 - 1	15567-5	1.228,80
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	1428 - 1	30928-1	950,96
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	660.741.503-20	1621 - 7	37978-6	1.668,94
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	411.657.213-68	1428 - 1	28737-7	918,16
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	005.689.623-97	1428 - 1	17609-5	2.612,55
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	879.822.183-34	1428 - 1	26919-0	2.612,55
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	354.140.813-87	1428 - 1	15420-2	920,00
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	027.060.633-51	1428 - 1	28732-6	3.333,59
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	967.989.633-15	1428 - 1	18245-1	2.369,31
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	1428 - 1	27515-8	918,16
63156-1	MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	1428 - 1	30835-8	918,16
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	067.823.773-57	1428 - 1	29789-5	918,16
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	753.845.743-72	1428 - 1	27086-5	2.612,55

Quantidade Unidade Orçamentária: 26 **Total: 45.582,19**

Quantidade Total: 26 **Total Geral: 45.582,19**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01364269309
727-1	ADRIANO FERREIRA DE SOUSA	02/08/2019	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	C/C: 33605 X Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 33944350391
749-1	ANA CELIS SOARES DE SOUSA	01/08/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 7134 X Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72189363349
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 28631 1 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04171784336
515-1	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	03/01/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 32894 4 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 90011236353
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	C/C: 27664 2 Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	234,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	34,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	268,65	2.331,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 51550490400
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 9183 9 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01447191340
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	01/02/2018	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	C/C: 27168 3 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	01/02/2017	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1428 1 C/C: 8294 5 Tipo:	87962659300

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	3.500,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1,00	2.542,82
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	826,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.012,02	2.987,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 9567 2 Tipo:	46299696320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	1428 1 C/C: 27869 6 Tipo:	55371540300

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	03/01/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 26970 0 Tipo:	98982150382

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0356 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1428 1 C/C: 26686 8 Tipo:	44443196315

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	1.078,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	448,58
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	132,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	581,32	3.496,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	01/02/2017	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	1428 1 C/C: 26451 2 Tipo:	88946851368

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	2.600,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1,00	546,76
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.300,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	469,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	429,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	137,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.582,38	2.317,62

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	01/10/2018	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	Ag.: 1428 1 C/C: 15567 5 Tipo:	83945571391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 30928 1 Tipo:	01453349375

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	01/03/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31991 0 Tipo:	01753868386

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.421,60	108,48	1.313,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	01/02/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	Ag.: 1621 7 C/C: 37978 6 Tipo:	66074150320

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.156,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	165,06
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	165,06	1.668,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 28737 7 Tipo:	41165721368

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 17609 5 Tipo:	00568962397

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 / 26919 0 /	87982218334

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	1428 1 / 15420 2 /	35414081387

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/01/2017	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	1428 1 / 28732 6 /	02706063351

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	137,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	566,41	3.333,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	02/03/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 / 18245 1 /	96798963315

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1.00	243,24
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	630,69	2.369,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 27515 8 /	31923879391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63156-1	MARIA HELENA LOPES	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 30835 8 /	99276836349

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	02/03/2017	0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N I	1428 1 / 29789 5 /	06782377357

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 75384574372
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	03/06/2019	0370 - COORD. GERAL PARA INTEGRAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	C/C: 27086 5 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.704,00	57.704,00	57.868,00	10.972,69	46.895,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03632

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS. CNPJ: Cod: 1739
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **56.390,88**
(cinquenta e seis mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03647

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **164,00**

(cento e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923139

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
215.617,96	284.382,04	6.494,00	209.123,96

FICHA..: 639 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.494,00

Valor por Extenso:
**seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923139 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	639	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE — CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **5.757,03** Desconto **736,97**
OR	**SOMA**	**6.494,00**

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
6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.494,00**

seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais ••••••

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

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

Total a Empenhar	**7.975,28**		
Total de Vencimentos	6.494,00		
Salário Família	65,60		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.559,60		
Total de Descontos	736,97		
Total Líquido	5.822,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.415,68	65,60	0,00	0,00	1.350,08
Total	1.415,68	65,60	0,00	0,00	1.350,08

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	4	0,00	5.656,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	838,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	65,60	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	6.494,00
Salário Família	2,00	65,60
Total	**2,00**	**6.559,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	624,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	

Resumo de Descontos por Classificaçăo

Sem classificação	50,00	736,97
Total	**50,00**	**736,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	624,52
Total	624,52

Base de I.R.R.F.	**6.494,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.494,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.494,00

11/12/19

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 070100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE					
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	662.111.903-87	1428 - 1	26051-7	950,96
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	047.818.783-18	1428 - 1	26870-4	918,16
512-1	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	737.581.673-53	1428 - 1	20508-7	3.002,55
514-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	071.382.553-73	1428 - 1	31690-3	950,96

Quantidade Unidade Orçamentária: 4 **Total: 5.822,63**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.822,63**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	02/03/2017	0126 - COORD. DE CULTURA	1428 1 / 26051 7 /	66211190387

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 26870 4 /	04781878318

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
512-1	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	03/01/2019	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	1428 1 / 20508 7 /	73758167353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
514-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 31690 3 /	07138255373

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.494,00	6.494,00	6.559,60	736,97	5.822,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03631

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1740
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **6.494,00**
(seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03648

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **65,60**

(sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.537,47	83.462,53	1.996,00	14.541,47

FICHA..: 667 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...: 1.996,00**

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e noventa e seis reais * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923197 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	667	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO — CÓDIGO: 1820

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **1.836,32** Desconto **159,68**
OR	**SOMA**	**1.996,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.996,00**

um mil, novecentos e noventa e seis reais ••••••

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Total a Empenhar	**2.562,32**		
Total de Vencimentos	1.996,00		
Salário Família	131,20		
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	2.127,20		
Total de Descontos	159,68		
Total Líquido	1.967,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	435,12	131,20	0,00	0,00	303,92
Total	435,12	131,20	0,00	0,00	303,92

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	1.478,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	518,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	4,00	131,20	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.996,00
Salário Família	4,00	131,20
Total	**4,00**	**2.127,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	159,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	16,00	159,68
Total	**16,00**	**159,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	159,68
Total	159,68

Base de I.R.R.F.	**1.996,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.996,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.996,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 060100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO					
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	014.850.483-97	1428 - 1	30795-5	918,16
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	966.829.573-00	1428 - 1	30950-8	1.049,36

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 1.967,52**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 1.967,52**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	03/01/2019	0138 - COORDENADOR DE OBRAS	1428 1 / 30795 5 /	61485048397

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	03/04/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 30950 8 /	96682957300

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	4,00	131,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.129,20	79,84	1.049,36

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	2.127,20	159,68	1.967,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03630

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ: Cod: 1820
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **1.996,00**
(um mil, novecentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03649

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **131,20**

(cento e trinta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
327.175,11	1.222.824,89	9.458,73	317.716,38

FICHA..: **243** DATA..: **23/09/2019** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1837**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.458,73

Valor por Extenso:
nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/09/2019**

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	243	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C — CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **8.552,33** Desconto **906,40**
OR	**SOMA**	**9.458,73**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.458,73	9.458,73	9.458,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.458,73**

nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos **********

DESCONTOS

9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	756,70	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	149,70

TOTAL DE DESCONTOS **906,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO

Total a Empenhar	**11.619,13**		
Total de Vencimentos	9.458,73		
Salário Família	98,40		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.557,13		
Total de Descontos	906,40		
Total Liquido	8.650,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.062,00	98,40	0,00	0,00	1.963,60
Total	2.062,00	98,40	0,00	0,00	1.963,60

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	1.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	7.149,33	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	1,00	709,40	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	98,40	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	9.458,73
Salário Família	3,00	98,40
Total	**4,00**	**9.557,13**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	149,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	64,00	756,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	64,00	906,40
Total	**64,00**	**906,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	756,70
Total	756,70

Base de I.R.R.F.	**9.309,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.458,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.458,73

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 010200

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO					
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	653.877.083-53	1428 - 1	12558-X	950,96
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	652.698.533-53	1428 - 1	26955-7	801,26
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	770.278.763-53	2726 - X	21754-9	920,00
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	224.382.158-36	1428 - 1	32334-9	1.472,00
767-1	PAULO SAMUEL SILAS DI LUCCAS LEMOS FONTINELE	077.953-80	1428 - 1	33748-X	887,55
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	004.063.163-09	1428 - 1	29195-1	950,96
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	037.961.113-94	1428 - 1	17747-4	1.472,00
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	450.833.393-15	1428 - 1	5186-1	1.196,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 8 **Total: 8.650,73**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 8.650,73**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	01/03/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 12558 X	65387708353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	1428 1 / 26955 7	65269853353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	603	PENSAO ALIMENT	1,00	149,70
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	848,30	1.030,80	229,54	801,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	2726 X / 21754 9	77027876353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	01/02/2019	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	1428 1 / 32334 9	22438215836

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
767-1	PAULO SAMUEL SILAS DI LUCCAS LEMOS FONTINELE	02/09/2019	0356 - SECRETÁRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	/ /	07727795380

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	773,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	77,18
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	191,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	964,73	964,73	964,73	77,18	887,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/03/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	1428 1 / 29195 1	00406316309

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	998,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0376 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1428 1 / 17747 4	03796111394

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1,00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			CPF: 45083339315
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	01/02/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	Ag.: 1428 1 C/C: 5186 1 Tipo:		

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.458,73	9.309,03	9.557,13	906,40	8.650,73

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 151.458,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 2.B1F.5C4.F9C.936.A26

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03629

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA CNPJ: Cod: 1837
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **9.458,73**
(nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03650

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **98,40**
(noventa e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 923031

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 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
20.832,66	119.167,34	10.296,00	10.536,66

FICHA..: 170 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1833

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.296,00

Valor por Extenso:
**dez mil, duzentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923031 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	170	23/09/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		23/09/2019

NOME: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA — CÓDIGO: 1833

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.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido **8.913,16** Desconto **1.382,84**
OR	**SOMA**	**10.296,00**

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
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.296,00	10.296,00	10.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.296,00**

dez mil, duzentos e noventa e seis reais ********** ******

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	126,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	976,68
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	280,15				

TOTAL DE DESCONTOS **1.382,84**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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:

Resumo Contábil

11/10/2019 08:26:49

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

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	**12.540,52**		
Total de Vencimentos	10.296,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.296,00		
Total de Descontos	1.382,84		
Total Líquido	8.913,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.244,52	0,00	0,00	0,00	2.244,52
Total	2.244,52	0,00	0,00	0,00	2.244,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.200,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	10.296,00
Total	**0,00**	**10.296,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	45,00	976,68	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	126,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	75,00	1.382,84
Total	**75,00**	**1.382,84**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	976,68
Total	976,68

Base de I.R.R.F.	**10.296,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.296,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.296,00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA					
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	397.675.073-53	1428 - 1	24776-6	918,16
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	181.814.063-20	3285 - 9	44416-2	3.030,99
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	790.262.223-00	1428 - 1	27239-6	638,01
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	342.949.373-00	1428 - 1	28132-8	2.163,00
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	1428 - 1	27686-3	2.163,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 5 **Total: 8.913,16**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 8.913,16**

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	02/03/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 24776 6	CPF: 39767507353

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	03/01/2017	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	Ag.: 3285 9 C/C: 44416 2	CPF: 18181406320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	03/01/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27239 6	CPF: 79026222300

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D	415	CDC BANCO BRASIL	1,00	280,15
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	359,99	638,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	02/03/2017	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Ag.: 1428 1 C/C: 28132 8	CPF: 34294937300

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	02/03/2017	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	Ag.: 1428 1 C/C: 27686 3	CPF: 06070048350

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00	1.382,84	8.913,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03637

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - . CNPJ: Cod: 1833
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **10.296,00**
(dez mil, duzentos e noventa e seis reais) * * *

2 folha Patronal anexar.

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: NOVEMBRO / 2019		Data de Pagamento:
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	Vencimento: 10/12/2019		10/12/2019
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 **novembro** de 2019 da Prefeitura Municipal do Município de Altos. PATRONAL / SEGURADO.	Entidade Pública	15,00%	*R$ 44.540,45*
	Segurado	11,00%	*R$ 32.663,00*
	Bruto da folha:		
	R$ 406.147,51		
	Base de cálculo		
	R$ 296.936,35		
	Sub-Total		R$ 77.203,45
	Salário Família		R$ 0,00
	Salário Maternidade		R$ 0,00
	Auxílio Doença		R$ 0,00
	Total dos auxílios		***R$ 0,00***
	Total Líquido		***R$ 77.203,45***
	Atualização Monetária		R$ 0,00
	Juros		R$ 0,00
	Multa		R$ 0,00
	Total Geral		***R$ 77.203,45***
Observações: Anexar extrato de transferência nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da parte patronal.	**Autenticação Mecânica**		

1ª via do RPPS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

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$ 77.203,45
DEBITO EM: 10/12/2019

==========

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: 6.D85.878.5A1.B8E.C02

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS									
JOSE WILSON MARTINS	1902-1	19012594998	21/	1.500,00	225,00	0,00	0,00	165,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.500,00	165,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**390,00**

Unidade Orçamentária: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE									
CARLOS ALBERTO DIAS	1921-1	17054373551	21/	3.958,06	593,71	0,00	0,00	435,39	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.958,06	435,39	593,71	0,00	0,00	0,00	**1.029,10**

Unidade Orçamentária: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA									
LINDINALVA DE FATIMA CAVALC	7265-1	17035060608	21/	2.289,59	343,44	0,00	0,00	251,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.289,59	251,85	343,44	0,00	0,00	0,00	**595,29**

Unidade Orçamentária: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO									
ANTONIO FORTES MARQUES	221-1	17035062589	21/	1.297,40	194,61	0,00	0,00	142,71	0,00
JOSE DA SILVA SAMPAIO	2761-1	17060639355	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	32,80
ERISVALDO DA SILVA	50125-1	19012137244	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	131,20

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	3.642,70	400,70	546,41	0,00	0,00	164,00	**783,11**

Unidade Orçamentária: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL									
FRANCISCO VIANA SILVA	10693-1	10683124800	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
SADOQUE FERREIRA DE MELO I	873-1	10755316158	21/	1.771,54	265,73	0,00	0,00	194,87	0,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12123-1	12348932573	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIANO FRANCISCO DE ARAU	1044-1	12503183397	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
JOSELITO ANDRADE DA SILVA	11843-1	17054373799	21/	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	6.512,04	716,34	976,82	0,00	0,00	0,00	**1.693,16**

Unidade Orçamentária: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS									
FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	932-1	19012594912	21/	1.500,00	225,00	0,00	0,00	165,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.500,00	165,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**390,00**

Unidade Orçamentária: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR									
DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	60964-1	12851940483	21/00	3.319,66	497,95	0,00	0,00	365,16	3.319,66

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR									
Total da Unidade:									
Número de Registros 1	**Base de Cálculo** 3.319,66	**Valor dos Segurados** 365,16	**Valor da Empresa** 497,95	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 3.319,66	**Valor a Recolher** -2.456,55		
Unidade Orçamentária: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
CONCEIÇAO DE MARIA DE MOR.	10723-1	17004741603	21/	2.289,59	343,44	0,00	0,00	251,85	0,00
COSME CAMPELO DA FONSECA	10733-1	17035060527	21/	3.178,39	476,76	0,00	0,00	349,62	0,00
SILVANA DE SOUSA PINTO	1023-1	17054373675	21/00	2.201,53	330,23	0,00	0,00	242,17	0,00
ANA PAULA DA FONSECA CASTI	12103-1	17060639800	21/00	2.201,53	330,23	0,00	0,00	242,17	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 4	**Base de Cálculo** 9.871,04	**Valor dos Segurados** 1.085,81	**Valor da Empresa** 1.480,66	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 0,00	**Valor a Recolher** 2.566,47		
Unidade Orçamentária: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES									
ARTHUR FURTADO LAURENTIN(	60857-2	12398223479	21/00	7.187,62	1.078,14	0,00	0,00	790,64	0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO DA SIL\	60923-2	12771032483	21/00	7.187,62	1.078,14	0,00	0,00	790,64	0,00
FRANCISCO DE JESUS PINHEIR(	11903-2	17035060578	21/	8.898,96	1.334,84	0,00	0,00	978,89	0,00
LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	61014-1	17056504734	21/00	7.872,15	1.180,82	0,00	0,00	865,94	0,00
LEONARDO ANDRADE DE CARV	60859-2	19009142720	21/00	7.187,62	1.078,14	0,00	0,00	790,64	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 5	**Base de Cálculo** 38.333,97	**Valor dos Segurados** 4.216,75	**Valor da Empresa** 5.750,08	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 0,00	**Valor a Recolher** 9.966,83		
Unidade Orçamentária: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM									
SOCRATES GOMES DA SILVA	437-1	10733943516	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	537-1	12602746489	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	457-1	12657067486	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DOS SAN	417-1	12663348483	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
ADALBERTO PEREIRA DE MORA	47-1	12680893540	21/00	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
VILMAR SANTOS MUNIZ	467-1	12729701488	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	407-1	12788287277	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
DAVI MARTINS SAMPAIO	247-1	12902823195	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
ALLAN KARDEC DIAS DO NASCI	507-1	17060639797	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	32,80
AURILENE MARIA VIEIRA	217-1	19013964063	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
EDIVAN DE SOUSA	257-1	19016595581	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
MAURICIO ALVES MONTEIRO SI	397-1	19016595700	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO [	327-1	19016595948	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
MARIA BERNADETE FALCÃO LO	377-1	19016596065	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
AURINETE PEREIRA SOLANO	477-1	19016660715	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ANA CLAUDIA CARVALHO ABRE	107-1	19016661150	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
CLEBERT PEREIRA MARQUES	187-1	19016667612	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
LAECIO SANTOS ALMEIDA MACI	337-1	19018159088	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SAN	277-1	20935696576	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
Total da Unidade:									
Número de Registros 19	**Base de Cálculo** 21.856,20	**Valor dos Segurados** 2.404,24	**Valor da Empresa** 3.278,52	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 426,40	**Valor a Recolher** 5.256,36		
Unidade Orçamentária: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -									

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -									
ANTONIO PAULO MARQUES DE	61184-1	12510634900	21/00	1.575,00	236,25	0,00	0,00	173,25	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.575,00	173,25	236,25	0,00	0,00	0,00	**409,50**

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS									
CATIA MARIA DA SILVA RODRIG	60927-1	12523151814	21/00	1.849,28	277,39	0,00	0,00	203,42	0,00
ANTONIO MESSIAS DE JESUS S	233-1	17035059839	21/00	3.090,33	463,55	0,00	0,00	339,94	0,00
LENIRA MARIA DE SOUSA BARB	263-1	17046167417	21/	2.814,94	422,24	0,00	0,00	309,64	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	453-1	17060639231	21/	2.613,46	392,02	0,00	0,00	287,48	0,00
CATIANE MENDES DA SILVA	11963-1	19025731646	21/	1.937,34	290,60	0,00	0,00	213,11	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	12.305,35	1.353,59	1.845,80	0,00	0,00	0,00	**3.199,39**

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS									
ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	8625-1	17060639789	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
ADELMIR DO NASCIMENTO SOU	10705-1	19004124716	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	2.345,30	257,99	351,80	0,00	0,00	32,80	**576,99**

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS									
JOSE LUIZ FILHO	205-1	17004746001	21/	2.060,11	309,02	0,00	0,00	226,61	0,00
ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA /	1705-1	17054376348	21/	1.901,64	285,25	0,00	0,00	209,18	0,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO G(	60762-1	19042472041	21/00	1.047,90	157,19	0,00	0,00	115,27	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	5.009,65	551,06	751,46	0,00	0,00	0,00	**1.302,52**

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE									
ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	473-1	10683014487	21/	1.842,40	276,36	0,00	0,00	202,66	0,00
JORGE ALVES DE ARAUJO NET(	11263-1	10733909989	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVI	5911-1	10819904179	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
JOAO NILTON GOMES RODRIGU	703-1	10840960805	21/	2.395,79	359,37	0,00	0,00	263,54	0,00
DOMINGOS DIAS DA SILVA	7823-1	10888506004	21/	2.299,96	344,99	0,00	0,00	253,00	0,00
JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEI	10833-1	12290808107	21/	2.395,79	359,37	0,00	0,00	263,54	0,00
ANTONIO ELISAEL FERREIRA FA	11823-1	12297978261	21/00	1.743,17	261,48	0,00	0,00	191,75	0,00
FRANCISCO VIANA DE SOUSA	643-1	12386065555	21/	2.395,79	359,37	0,00	0,00	263,54	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	843-1	17054373764	21/	2.395,79	359,37	0,00	0,00	263,54	0,00
SERGIO REIS VIANA PEREIRA	1136-1	17054374973	21/00	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	0,00
VICENTE DE PAULA FERREIRA I	803-1	17060638855	21/	2.299,96	344,99	0,00	0,00	253,00	0,00
OSCAR DE SOUSA CARVALHO N	7863-1	17060639118	21/	1.700,68	255,10	0,00	0,00	187,07	0,00
JOSE CARLOS ALVES DE SOUS/	723-1	17060639347	21/	1.700,68	255,10	0,00	0,00	187,07	0,00
MIGUEL GONÇALVES DE ALMEI	62475-1	20073022688	21/00	998,00	149,70	0,00	0,00	109,78	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE									
MARIA DA CRUZ SILVA	8581-1	19004190018	21/	3.702,70	555,41	0,00	0,00	407,30	0,00
LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIA	642-1	19014042585	21/	1.437,50	215,63	0,00	0,00	158,13	0,00
THIAGO ARCANJO DA SILVA	60913-1	19024021211	21/00	1.849,28	277,39	0,00	0,00	203,42	0,00
JOAQUIM INACIO DE ABREU NE	1342-4	19025744144	21/00	2.677,15	401,57	0,00	0,00	294,49	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros: 4		Base de Cálculo: 9.666,63		Valor dos Segurados: 1.063,34		Valor da Empresa: 1.450,00		Valor de Acidente: 0,00	
Valor de Terceiros: 0,00		Dedução do FPAS: 0,00		Valor a Recolher: **2.513,34**					
Unidade Orçamentária: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS									
ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	11493-1	10792046401	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	7095-1	12106056216	21/	1.297,40	194,61	0,00	0,00	142,71	0,00
VALCIR LIMA DOS SANTOS	6945-1	12354492148	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARLENE ALVES MONTEIRO	46-1	12469211389	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
MARIA DE FATIMA MARTINS FAF	7015-1	12617383484	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIA DE LOURDES DA COSTA	60954-1	12649153484	21/00	1.047,90	157,19	0,00	0,00	115,27	32,80
JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	1761-1	17035060039	21/	4.019,84	602,98	0,00	0,00	442,18	0,00
ROSIANE FREITAS RODRIGUES	143-1	17060638782	21/	2.113,46	317,02	0,00	0,00	232,48	0,00
ROBERTO RODRIGUES PEREIR/	116-1	17060639010	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
LUZIA RODRIGUES DA SILVA	607-1	17060639266	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
MANOEL FRANCISCO DE MELO	8645-1	17060639274	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
CARLOS ALBERTO DE PAIVA MA	6281-1	17060639754	21/00	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	32,80
CONCEIÇAO DE MARIA ARCANJ	6645-1	19004134002	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
IVONETE FERREIRA DA SILVA	1105-1	19004156421	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	8915-1	19004185030	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
KARLENE FERNANDES BORGES	6925-1	19013639200	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
JOSE PEREIRA DA SILVA	9791-1	19013664434	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
JAKELINE ALVES DE MOURA	21612-1	19013664515	21/	2.201,53	330,23	0,00	0,00	242,17	0,00
ANTONIO LUZIA LOPES DE SOU	30005-1	19014037778	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
GLADSTONNY PACIFICO ARAUJ	60817-1	19039964435	21/00	1.849,28	277,39	0,00	0,00	203,42	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros: 20		Base de Cálculo: 28.896,61		Valor dos Segurados: 3.178,67		Valor da Empresa: 4.334,54		Valor de Acidente: 0,00	
Valor de Terceiros: 0,00		Dedução do FPAS: 229,60		Valor a Recolher: **7.283,61**					
Unidade Orçamentária: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO									
FRANCISCO DAS CHAGAS RODF	10063-1	12365167189	21/	2.286,99	343,05	0,00	0,00	251,57	0,00
ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	10703-1	12469227536	21/	1.409,29	211,39	0,00	0,00	155,02	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIC	61673-1	12685039483	21/00	1.155,00	173,25	0,00	0,00	127,05	0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PE	61675-1	16857546968	21/00	1.416,59	212,49	0,00	0,00	155,82	0,00
FERNANDO FERREIRA LIMA	19013-1	17004740631	21/	2.358,05	353,71	0,00	0,00	259,39	0,00
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	11353-1	17035059898	21/	4.389,59	658,44	0,00	0,00	482,85	0,00
EVA SAMPAIO XAVIER	11393-1	17035060543	21/	3.351,92	502,79	0,00	0,00	368,71	0,00
VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	243-1	17046167476	21/	3.351,92	502,79	0,00	0,00	368,71	0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES DE	1093-1	17054373624	21/	2.463,12	369,47	0,00	0,00	270,94	0,00
JANIO CARLOS DE ALBUQUERQ	673-1	17054376445	21/	2.463,12	369,47	0,00	0,00	270,94	0,00
MARICLEIA FONTINELE DE OLIV	12183-1	17054376534	21/	1.509,09	226,36	0,00	0,00	166,00	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO									
HIDELMAR SILVA ARAUJO	11853-1	19001454723	21/	2.375,05	356,26	0,00	0,00	261,26	0,00
CICERO SALES DA SILVA	414-1	19004133979	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
HERMINIO SALES DA SILVA	8953-2	19004156456	21/00	2.286,99	343,05	0,00	0,00	251,57	0,00
ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	10453-1	19013785568	21/	2.286,99	343,05	0,00	0,00	251,57	0,00
LILIAN DO NASCIMENTO SANTO	60816-1	19044485558	21/00	1.849,28	277,39	0,00	0,00	203,42	0,00
ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	60818-1	19044535776	21/00	2.110,87	316,63	0,00	0,00	232,20	0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUN	60849-1	19044717505	21/00	2.110,87	316,63	0,00	0,00	232,20	0,00
NAÉCIO LOPES MIRANDA	61015-1	19048609049	21/00	1.416,59	212,49	0,00	0,00	155,82	0,00
RENZO BAHURY DE SOUSA RAI	61012-2	19060646560	21/00	6.845,35	1.026,80	0,00	0,00	752,99	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
20	48.634,27	5.349,77	7.295,15	0,00	0,00	0,00	**12.644,92**

Unidade Orçamentária: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS									
ANTONIO LEAL DO MONTE	7385-1	10701865749	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MIGUEL DELFINO NETO	6525-1	10857717682	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARTINHO ELISEU DE MESQUIT	6975-1	12027343360	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	420,82
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	6455-1	12095437561	21/	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	0,00
JOSE HONORATO DO NASCIMEI	6485-1	12388442364	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
PEDRO CAMELO DOS REIS E SI	12023-1	12421299189	21/	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	32,80
LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	6935-1	12510502796	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO ROSENO GOMES	7785-1	12629459480	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ROBERTO CARLOS DA SILVA	1675-1	12650395488	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ANTONIO JOAO DA SILVA	6475-1	12673993179	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	6915-1	12814136897	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	8935-1	17054373810	21/	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	0,00
FRANCISCO FLOR DE SOUSA	8045-1	17054373829	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ANTONIO DIAS JUNIOR	7995-1	19004124570	21/00	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
ANTONIO REINALDO ARCANJO I	50115-1	19004125712	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
EDMAR VIANA DE SOUSA	6505-1	19004137354	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
DANIEL MARCONDES DE SOUSA	21822-1	19004137362	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
CLEITON DOS SANTOS MENDES	7795-1	19004137427	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	1.180,50
CELSON LIMA PEREIRA	6465-1	19004137478	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO BARROS SOBRINHO	7855-1	19004139209	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA	7985-1	19004149387	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
JOSE ISMAR GOMES	8445-1	19004155700	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
RAIMUNDO ABREU DA SILVA	55-1	19004155735	21/	1.197,60	179,64	0,00	0,00	131,74	0,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	7555-1	19004155891	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SAN	6445-1	19004156014	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIA DAS DORES MARQUES A	6555-1	19004211457	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIA DO CARMO DA CONCEIÇ	125-1	19004211619	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
JOSE GONÇALVES DE AMORIM	6905-1	19013458362	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO HORTENCIO PORTE	6865-1	19013458516	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
FRANCISCO FERREIRA MIRAND	1545-1	19013458540	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SI	6855-1	19013458567	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	98,40
ANTONIO GOMES DE SOUSA	6955-1	19013458648	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ANTONIO FRANCISCO BEZERRA	50045-1	19013458702	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ADRIANO VANUCCY SILVA	6805-1	19013458729	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
JOSE NILTON SOUSA	7105-1	19014890160	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO S	8015-1	19016840829	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	7885-1	19025730364	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS									
Total da Unidade:									
Número de Registros 37	**Base de Cálculo** 42.914,00	**Valor dos Segurados** 4.720,66	**Valor da Empresa** 6.437,27	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 1.929,32	**Valor a Recolher** 9.228,61		
Unidade Orçamentária: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO									
JOSE FERREIRA LIMA	6871-1	10683045943	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	10225-1	17060639436	21/	1.697,60	254,64	0,00	0,00	186,74	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 2	**Base de Cálculo** 2.845,30	**Valor dos Segurados** 312,99	**Valor da Empresa** 426,80	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 0,00	**Valor a Recolher** 739,79		
Unidade Orçamentária: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL									
FRANCISCO SIDNEY PEREIRA D	572-1	19012230279	21/	1.437,50	215,63	0,00	0,00	158,13	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 1	**Base de Cálculo** 1.437,50	**Valor dos Segurados** 158,13	**Valor da Empresa** 215,63	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 0,00	**Valor a Recolher** 373,76		
Unidade Orçamentária: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS									
ANTONIO BARBOSA DA SILVA	60693-1	12501405767	21/01	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
MARIA EUZILENE DA SILVA	85-1	12608447483	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
LEONEL RODRIGUES DE OLIVEI	8345-1	17054375783	21/	3.002,27	450,34	0,00	0,00	330,25	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 3	**Base de Cálculo** 5.297,67	**Valor dos Segurados** 582,75	**Valor da Empresa** 794,66	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 0,00	**Valor a Recolher** 1.377,41		
Unidade Orçamentária: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS									
JOSE LOPES DA SILVA	8085-1	17046167794	21/	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	0,00
EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	7565-1	19004139470	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FRANCISCA ALVES DA SILVA	60822-1	19044568232	21/00	1.047,90	157,19	0,00	0,00	115,27	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 3	**Base de Cálculo** 3.443,10	**Valor dos Segurados** 378,75	**Valor da Empresa** 516,48	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 0,00	**Valor a Recolher** 895,23		
Unidade Orçamentária: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA									
ANTONIO SOARES TEIXEIRA FIL	6131-1	10222187511	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
ANTONIO PEDRO FILHO	25-1	12019597766	21/	1.347,30	202,10	0,00	0,00	148,20	0,00
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	7635-1	12329435888	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
CELSO AFONSO DOS SANTOS N	7645-1	12433334316	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
Total da Unidade:									
Número de Registros 4	**Base de Cálculo** 4.790,40	**Valor dos Segurados** 526,95	**Valor da Empresa** 718,58	**Valor de Acidente** 0,00	**Valor de Terceiros** 0,00	**Dedução do FPAS** 32,80	**Valor a Recolher** 1.212,73		
Unidade Orçamentária: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO									
JOSE INACIO DA CRUZ	8145-1	12227781795	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

30/01/2020 11:42:10

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO									
LUIS RIBEIRO NETO	6515-1	12295730599	21/	1.247,50	187,13	0,00	0,00	137,23	65,60
VALDINAR GOMES DA SILVA	7935-1	12623539482	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	7465-1	19004137508	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00
FAUSTO MOREIRA DA SILVA	7625-1	19004156502	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	65,60
ANTONIO VIEIRA DE NORMAND(	6835-1	19013458591	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
JOAO LEONEL DOS SANTOS NE	8325-1	19014071402	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	32,80
RAIMUNDO BARBOSA DOS SAN	7805-1	19023240106	21/	1.147,70	172,16	0,00	0,00	126,25	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	9.281,40	1.020,98	1.392,25	0,00	0,00	196,80	**2.216,43**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
168	296.936,35	32.663,34	44.540,91	0,00	0,00	6.331,38	**70.872,87**

+ 0,46

Relação de Trabalhadores por Evento

06/12/2019 10:59:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 942 - ALTOS - PREV				
Unidade: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS				
1902-1	JOSE WILSON MARTINS	11.00	11,00	165,00
Total Unidade: 1 .:. 060200-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS			**11,00**	**165,00**
Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE				
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	11.00	11,00	435,39
Total Unidade: 1 .:. 070200-SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			**11,00**	**435,39**
Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA				
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	11.00	11,00	251,85
Total Unidade: 1 .:. 070300-SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA			**11,00**	**251,85**
Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO				
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	11.00	11,00	142,71
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	11.00	11,00	126,25
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	11.00	11,00	131,74
Total Unidade: 3 .:. 070400-SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO			**33,00**	**400,70**
Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL				
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	11.00	11,00	131,74
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	11.00	11,00	126,25
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	11.00	11,00	137,23
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	11.00	11,00	126,25
873-1	SADOQUE FERREIRA DE MELO FILHO	11.00	11,00	194,87
Total Unidade: 5 .:. 070500-SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL			**55,00**	**716,34**
Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS				
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	11.00	11,00	165,00
Total Unidade: 1 .:. 080300-GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS			**11,00**	**165,00**
Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR				
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	11.00	11,00	365,16
Total Unidade: 1 .:. 080500-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR			**11,00**	**365,16**
Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	11.00	11,00	242,17
10723-1	CONCEIÇAO DE MARIA DE MORAIS COSTA	11.00	11,00	251,85
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	11.00	11,00	349,62
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	11.00	11,00	242,17
Total Unidade: 4 .:. 080700-GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			**44,00**	**1.085,81**
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES				
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	11.00	11,00	790,64
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	11.00	11,00	978,89
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	11.00	11,00	790,64

Relação de Trabalhadores por Evento

06/12/2019 10:59:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 942 - ALTOS - PREV				
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	11.00	11,00	865,94
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	11.00	11,00	790,64
Total Unidade: 5 .:. 080900-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES			**55,00**	**4.216,75**
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM				
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	11.00	11,00	126,25
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	11.00	11,00	131,74
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	11.00	11,00	126,25
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	11.00	11,00	126,25
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	11.00	11,00	126,25
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	11.00	11,00	126,25
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	11.00	11,00	126,25
257-1	EDIVAN DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	11.00	11,00	126,25
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	11.00	11,00	126,25
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	11.00	11,00	126,25
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	11.00	11,00	126,25
377-1	MARIA BERNADETE FALCÃO LOPES	11.00	11,00	126,25
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	11.00	11,00	126,25
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	11.00	11,00	126,25
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	11.00	11,00	126,25
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	11.00	11,00	126,25
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 19 .:. 081100-GUARDA MUNICIPAL - GM			**209,00**	**2.404,24**
Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS				
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11.00	11,00	173,25
Total Unidade: 1 .:. 081300-COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS			**11,00**	**173,25**
Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS				
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	11.00	11,00	339,94
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	11.00	11,00	203,42
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	11.00	11,00	213,11
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	11.00	11,00	309,64
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	11.00	11,00	287,48
Total Unidade: 5 .:. 090100-SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS			**55,00**	**1.353,59**
Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS				
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	11.00	11,00	126,25
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	11.00	11,00	131,74
Total Unidade: 2 .:. 090200-SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS			**22,00**	**257,99**
Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS				
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	11.00	11,00	115,27
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	11.00	11,00	209,18
205-1	JOSE LUIZ FILHO	11.00	11,00	226,61
Total Unidade: 3 .:. 090400-SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS			**33,00**	**551,06**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 942 - ALTOS - PREV				
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE				
11823-1	ANTONIO ELISAEL FERREIRA FAÇANHA	11.00	11,00	191,75
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	11.00	11,00	202,66
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	11.00	11,00	253,00
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	11.00	11,00	126,25
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	11.00	11,00	263,54
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	11.00	11,00	263,54
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	11.00	11,00	126,25
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	11.00	11,00	187,07
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11.00	11,00	263,54
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	11.00	11,00	109,78
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	11.00	11,00	187,07
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	11.00	11,00	263,54
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	11.00	11,00	137,23
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	11.00	11,00	253,00
Total Unidade: 14 .:. 090500-SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE			**154,00**	**2.828,22**
Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS				
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	11.00	11,00	294,49
642-1	LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR	11.00	11,00	158,13
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	11.00	11,00	407,30
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	11.00	11,00	203,42
Total Unidade: 4 .:. 090800-SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS			**44,00**	**1.063,34**
Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO				
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
6281-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	11.00	11,00	131,74
6645-1	CONCEIÇAO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	11.00	11,00	142,71
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	11.00	11,00	203,42
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	11.00	11,00	131,74
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	11.00	11,00	126,25
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	11.00	11,00	242,17
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	11.00	11,00	442,18
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	11.00	11,00	126,25
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	11.00	11,00	126,25
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	11.00	11,00	131,74
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	11.00	11,00	131,74
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11.00	11,00	126,25
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	11.00	11,00	126,25
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	11.00	11,00	115,27
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	11.00	11,00	131,74
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	11.00	11,00	131,74
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	11.00	11,00	232,48
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 20 .:. 091500-SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO			**220,00**	**3.178,67**
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO				
414-1	CICERO SALES DA SILVA	11.00	11,00	131,74
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	11.00	11,00	251,57

Relação de Trabalhadores por Evento

06/12/2019 10:59:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 942 - ALTOS - PREV				
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	11.00	11,00	232,20
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	11.00	11,00	368,71
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11.00	11,00	259,39
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	11.00	11,00	251,57
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	11.00	11,00	155,82
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	11.00	11,00	232,20
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	11.00	11,00	251,57
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	11.00	11,00	261,26
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	11.00	11,00	155,02
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	11.00	11,00	270,94
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	11.00	11,00	482,85
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	11.00	11,00	127,05
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	11.00	11,00	203,42
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	11.00	11,00	166,00
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	11.00	11,00	155,82
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	11.00	11,00	270,94
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	11.00	11,00	752,99
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	11.00	11,00	368,71
Total Unidade: 20 .:. 100300-SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO			**220,00**	**5.349,77**
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS				
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	11.00	11,00	126,25
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	11.00	11,00	126,25
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	11.00	11,00	126,25
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	11.00	11,00	126,25
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	11.00	11,00	126,25
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	11.00	11,00	126,25
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	11.00	11,00	126,25
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	11.00	11,00	131,74
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	11.00	11,00	126,25
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	11.00	11,00	126,25
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	11.00	11,00	126,25
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	11.00	11,00	126,25
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	11.00	11,00	126,25
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	11.00	11,00	126,25
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	11.00	11,00	126,25
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	11.00	11,00	126,25
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	11.00	11,00	126,25
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	11.00	11,00	126,25
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	11.00	11,00	126,25
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	11.00	11,00	126,25
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	11.00	11,00	126,25
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	11.00	11,00	131,74
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	11.00	11,00	126,25
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	11.00	11,00	137,23
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	11.00	11,00	137,23
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	11.00	11,00	126,25
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	11.00	11,00	126,25
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	11.00	11,00	126,25
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	11.00	11,00	126,25

Relação de Trabalhadores por Evento

06/12/2019 10:59:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 942 - ALTOS - PREV				
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	11.00	11,00	126,25
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	11.00	11,00	126,25
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	11.00	11,00	137,23
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	11.00	11,00	131,74
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 37 .:. 110200-SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS			**407,00**	**4.720,66**
Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	11.00	11,00	186,74
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 2 .:. 110400-SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO			**22,00**	**312,99**
Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL				
572-1	FRANCISCO SIDNEY PEREIRA DE AZEVEDO	11.00	11,00	158,13
Total Unidade: 1 .:. 110500-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL			**11,00**	**158,13**
Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS				
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	11.00	11,00	126,25
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	11.00	11,00	330,25
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 3 .:. 120200-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS			**33,00**	**582,75**
Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS				
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	11.00	11,00	126,25
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	11.00	11,00	115,27
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	11.00	11,00	137,23
Total Unidade: 3 .:. 120400-SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS			**33,00**	**378,75**
Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA				
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	11.00	11,00	148,20
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	11.00	11,00	126,25
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	11.00	11,00	126,25
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 4 .:. 120500-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA			**44,00**	**526,95**
Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO				
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	11.00	11,00	126,25
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	11.00	11,00	126,25
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	11.00	11,00	126,25
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	11.00	11,00	126,25
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	11.00	11,00	126,25
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	11.00	11,00	137,23
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	11.00	11,00	126,25
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	11.00	11,00	126,25
Total Unidade: 8 .:. 120600-SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO			**88,00**	**1.020,98**
Total Evento: 168			**1.848,00**	**32.663,34**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 168			**Total: 1.848,00**	**32.663,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03755

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32.663,34**

(trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)

* * * \

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187)

Valor **44.540,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 44.540,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	18932		RR$ 44.540,91
TOTAL. . .			RR$ 44.540,91

Despesa paga em 10/12/2019 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: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ nº 14.913.154/0001-89

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da parte **patronal** da folha de pagamento referente ao mês de **novembro** de 2019 da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Altos - (PETI) - PATRONAL.**

Competência: NOVEMBRO / 2019		**Data de Pagamento:**
Vencimento: 10/12/2019		10/12/2019
Discriminativo	**Alíquota**	**Valores**
Ente	15,00%	*R$ 314,37*
Bruto da folha:		
R$ 2.161,40		
Base de cálculo		
R$ 2.095,80		
Sub-Total		***R$ 314,37***
Salário Família		R$ 0,00
Salário Maternidade		R$ 0,00
Auxílio Doença		R$ 0,00
Total dos auxilios		***R$ 0,00***
Total Liquido		***R$ 314,37***
Atualização Monetária		R$ 0,00
Juros		R$ 0,00
Multa		R$ 0,00
Total Geral		***R$ 314,37***

Observações:

Anexar extrato de transferência nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da parte patronal.

Autenticação Mecânica

1º via do RPPS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

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$ 314,37
DEBITO EM: 10/12/2019

==========

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB: 3.366.830.CBD.527.E9F

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRA SOA JOSÉ

08.946.834/0001-04 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01277

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(182)

Valor **314,38**

(trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

10/12/2019 11:17:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 415 - CDC BANCO BRASIL				
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	1.00	0,00	67,66
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	1.00	0,00	281,14
66-1	JOAQUIM LOPES NETO	1.00	0,00	279,23
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	1.00	0,00	344,83
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00	0,00	276,65
88-1	FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS	1.00	0,00	340,71
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	1.00	0,00	365,24
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	1.00	0,00	175,58
205-1	JOSE LUIZ FILHO	1.00	0,00	397,95
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	1.00	0,00	337,87
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	1.00	0,00	216,24
257-1	EDIVAN DE SOUSA	1.00	0,00	646,74
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	1.00	0,00	326,69
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	1.00	0,00	693,56
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	1.00	0,00	672,41
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	1.00	0,00	705,29
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	1.00	0,00	664,28
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	1.00	0,00	244,94
446-1	BENILDE INÁCIO DA SILVA	1.00	0,00	32,07
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	1.00	0,00	644,24
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	1.00	0,00	343,09
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	1.00	0,00	453,78
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	1.00	0,00	678,97
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	282,41
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	1.00	0,00	375,51
546-1	MARIA EUDA DE M LIMA	1.00	0,00	642,46
572-1	FRANCISCO SIDNEY PEREIRA DE AZEVEDO	1.00	0,00	348,63
642-1	LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR	1.00	0,00	789,73
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	1.00	0,00	400,27
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	1.00	0,00	663,36
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	541,53
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	1.00	0,00	668,79
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	1.00	0,00	985,28
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	1.00	0,00	619,12
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	1.00	0,00	381,84
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	1.00	0,00	318,43
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	1.00	0,00	497,07
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	1.00	0,00	415,94
2045-1	AMPARO CARNEIRO DOS REIS	1.00	0,00	216,99
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	1.00	0,00	403,29
6281-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	1.00	0,00	254,77
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	1.00	0,00	350,64
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	393,69
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	1.00	0,00	95,28
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	1.00	0,00	410,75
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	1.00	0,00	300,02
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	1.00	0,00	462,71
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	1.00	0,00	417,45
6645-1	CONCEIÇAO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	1.00	0,00	308,92
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	1.00	0,00	229,11
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	1.00	0,00	442,65
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	1.00	0,00	158,65
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	1.00	0,00	288,66
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	1.00	0,00	395,58

Relação de Trabalhadores por Evento

10/12/2019 11:17:08

Evento: 415 - CDC BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	1.00	0,00	403,85
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	1.00	0,00	400,66
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	1.00	0,00	153,14
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	1.00	0,00	318,76
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	1.00	0,00	122,41
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00	0,00	446,40
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	277,25
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	1.00	0,00	522,05
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	1.00	0,00	401,64
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	316,17
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	1.00	0,00	342,62
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	1.00	0,00	464,83
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	1.00	0,00	456,83
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	1.00	0,00	433,58
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	1.00	0,00	491,19
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	1.00	0,00	409,76
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	1.00	0,00	383,45
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	1.00	0,00	145,17
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	1.00	0,00	411,78
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	1.00	0,00	367,66
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	1.00	0,00	500,80
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	1.00	0,00	466,08
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	1.00	0,00	1.069,61
8595-1	GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	661,32
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	1.00	0,00	179,72
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	1.00	0,00	104,95
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	1.00	0,00	531,34
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	1.00	0,00	171,79
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	1.00	0,00	447,55
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	1.00	0,00	377,20
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	1.00	0,00	344,33
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	1.00	0,00	269,82
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	1.00	0,00	231,88
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	1.00	0,00	342,15
11823-1	ANTONIO ELISAEL FERREIRA FAÇANHA	1.00	0,00	159,23
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	1.00	0,00	499,25
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	1.00	0,00	250,23
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	1.00	0,00	551,24
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	1.00	0,00	402,72
12133-1	SEBASTIAO PLACIDO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	407,78
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	1.00	0,00	554,16
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	1.00	0,00	201,88
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	1.00	0,00	397,98
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	1.00	0,00	542,21
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	1.00	0,00	379,82
60826-1	DOMINGOS LIOMAR MARTINS	1.00	0,00	406,46
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00	0,00	659,06
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	1.00	0,00	300,40
60919-1	CRISTIARA YANE CARDOSO COSTA	1.00	0,00	199,13
60925-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SOARES	1.00	0,00	304,94
60941-1	JORGE LUIS RIBEIRO COSTA	1.00	0,00	201,12
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	1.00	0,00	855,92
10071-3	GILBERTO MEDEIROS VALE JUNIOR	1.00	0,00	943,03
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	1.00	0,00	2.109,59

Relação de Trabalhadores por Evento

10/12/2019 11:17:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 415 - CDC BANCO BRASIL				
776-2	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO	1.00	0,00	1.225,62
60820-3	ANTONIO ISRAEL NUNES	1.00	0,00	275,74
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	1.00	0,00	373,39
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1.00	0,00	1.827,17
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	1.00	0,00	1.517,77
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	1.00	0,00	3.604,88
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	1.00	0,00	918,96
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	1.00	0,00	659,40
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	1.00	0,00	216,51
61608-1	MAGDA FRANCIS MIRANDA MARQUES	1.00	0,00	170,12
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	1.00	0,00	527,90
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	1.00	0,00	280,15
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	1.00	0,00	253,48
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	1.00	0,00	318,37
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	1.00	0,00	2.542,82
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	1.00	0,00	546,76
61369-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	1.00	0,00	243,24
Total Evento: 125			**0,00**	**61.044,86**

Total Geral: 125	**Total: 0,00**	**61.044,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 10/12/2019 VENCTO:10/12/2019 PAGTO: 10/12/2019

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(187) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **54.738,14**

(cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) * * *

RELATÓRIOS DO CDC DO BANCO DO BRASIL, BRADESCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/FUNDEB E FPM.

MÊS: OUTUBRO/2019.

CDC DO BANCO DO BRASIL

CDC DO BANCO DO BRASIL/BB - FUNDEB	R$	131.284,65
CDC DO BANCO DO BRASIL/BB – FPM	R$	61.178,29
TOTAL.....	R$	192.462,94

CDC DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CDC DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF - FUNDEB	R$	44.564,47
CDC DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF - FPM	R$	23.729,68
TOTAL.....	R$	68.294,15

CDC DO BRADESCO

CDC DO BRADESCO - FPM	R$	1.196,81

1912,35

19759,03

cbc 5ct.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.46
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

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: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 11-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11
VALOR: R$ 23.729,68
DEBITO EM: 24/12/2019

==========

DOCUMENTO: 122403
AUTENTICACAO SISBB: B.11D.C6D.E94.FD1.C27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03749

DATA: 24/12/2019 VENCTO:24/12/2019 PAGTO: 24/12/2019

Credor..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **23.729,68**
(vinte e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 23.729,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
709	/ 1	EX	997035		RR$ 21.817,37	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.817,37
766	/ 2	EX	997035		RR$ 1.912,31	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.912,31
TOTAL					RR$ 23.729,68	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 23.729,68

Despesa Liquida: . . . . . **RR$ 23.729,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 23.729,68
TOTAL. . .			RR$ 23.729,68

Despesa paga em 24/12/2019 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:_____