



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
379.992,87	1.322.007,13	1.715,46	378.277,41

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.715,46

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03545

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 1.715,46

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.715,46

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203028 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 1.715,46 RR\$ 0,00 RR\$ 1.234,41 RR\$ 481,05. Row 2: TOTAL RR\$ 1.715,46 RR\$ 0,00 RR\$ 1.234,41 RR\$ 481,05

Despesa Líquida: RR\$ 481,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 008510 | RR\$ 481,05. Row 2: TOTAL. RR\$ 481,05

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: __/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203028 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 263

DATA: 19/12/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%

CÓDIGO: 1691

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 481,05 Desconto 1.234,41
OR	SOMA	1.715,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.715,46	1.715,46	1.715,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.715,46

um mil, setecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	345,91	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	868,50
TOTAL DE DESCONTOS							1.234,41

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013455			
ANA MARIA VIEIRA DE SO	420.980.503-30	001	1428-1	00.000.008.957-5	267,32
MARIA SUZETE LOPES SAN	479.036.193-49	001	1428-1	00.000.007.591-4	213,73
Total parcial:	R\$ 481,05	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 481,05	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 481,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "Antônio G. de Costa"
Lechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 3 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	9.465,78		
Total de Vencimentos	8.577,28		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.577,28		
Total de Descontos	8.096,23		
Total Líquido	481,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	888,50	0,00	0,00	0,00	888,50	
Total	888,50	0,00	0,00	0,00	888,50	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	6.126,64	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	48,00	1.456,56	
201 REGENCIA 40H	2	40,00	494,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		88,00	2.450,64	
Salário Base		60,00	6.126,64	
Total	148,00		8.577,28	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	2	37,50	345,91	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	6.861,82	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	888,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		83,50	8.096,23	
Total	83,50		8.096,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	888,50
Total	888,50

Base de I.R.R.F.	8.577,28	Base de Previdência Total	8.077,28
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	8.077,28



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 8571-1	Nome do Trabalhador ANA MARIA VIEIRA DE SOUSA	Admissão 01/03/1996	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 008957 5 Tipo:	CPF: 42098050330
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	90,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.705,11	267,32

Matricula 7721-1	Nome do Trabalhador MARIA SUZETE LOPES SANTIAGO	Admissão 03/01/1992	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 007591 4 Tipo:	CPF: 47903619349
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	255,71
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.683,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.604,85	4.604,85	4.391,12	213,73

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.077,28	8.577,28	8.577,28	8.096,23	481,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203029

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
378.277,41	1.313.722,59	723,34	377.554,07

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

723,34

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03546

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRAN CNPJ: Cod: 1699

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **723,34**

(setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

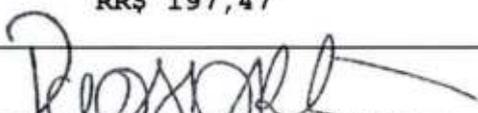
Despesa Bruta: **RR\$ 723,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203029	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 723,34	RR\$ 0,00	RR\$ 525,87	RR\$ 197,47
TOTAL					RR\$ 723,34	RR\$ 0,00	RR\$ 525,87	RR\$ 197,47

Despesa Líquida: **RR\$ 197,47**

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	008510	RR\$ 197,47
TOTAL. . .			RR\$ 197,47

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203029 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 263

DATA: 19/12/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%

CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 197,47 Desconto 525,87
OR	SOMA	723,34

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
---	---

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

723,34

723,34

723,34

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

723,34

setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	128,03	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL.	397,84
TOTAL DE DESCONTOS							525,87

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013456			
HERMINIA MARTINS DOS A	683.388.563-04	001	1428-1	00.000.008.960-5	197,47
Total parcial:	R\$	197,47	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$	197,47	quantidade:	00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 197,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Unidade Escolar "Francisco Miranda"
Fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 4 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 020300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-UNID. ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA - 60%

Total a Empenhar	4.014,53		
Total de Vencimentos	3.616,69		
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	3.616,69		
Total de Descontos	3.419,22		
Total Líquido	197,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
01 EFETIVOS	397,84	0,00	0,00	0,00	397,84	
Total	397,84	0,00	0,00	0,00	397,84	

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	2.766,87	Salário Base
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	20,00	602,78	
201 REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		40,00	849,82	
Salário Base		30,00	2.766,87	
Total		70,00	3.616,69	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	15,00	128,03	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.893,35	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	397,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,00	3.419,22	
Total		38,00	3.419,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vinculo		
01 - EFETIVOS		397,84
Total		397,84
Base de I.R.R.F.	3.616,69	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	3.616,69
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		01 - EFETIVOS
		3.616,69



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-UNID. ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68338856304
4811-1	HERMINIA MARTINS DOS ANJOS DE JESUS	01/07/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 8960	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	128,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.893,35
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	3.419,22	197,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	3.419,22	197,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203030

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
377.554,07	1.314.445,93	4.387,19	373.166,88

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

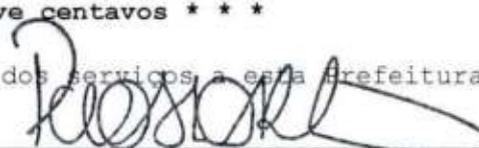
4.387,19

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03547

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO: 19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO CNPJ: Cod: 1692

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **4.387,19**

(quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) * * * * *

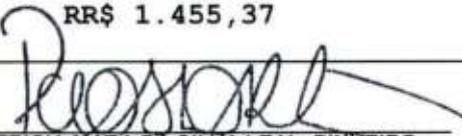
Despesa Bruta: **RR\$ 4.387,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203030	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.387,19	RR\$ 0,00	RR\$ 2.931,82	RR\$ 1.455,37
TOTAL					RR\$ 4.387,19	RR\$ 0,00	RR\$ 2.931,82	RR\$ 1.455,37

Despesa Líquida: **RR\$ 1.455,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 1.455,37
TOTAL			RR\$ 1.455,37

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203030 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%	CÓDIGO: 1692
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 1.455,37 Desconto 2.931,82
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

OR	SOMA	4.387,19
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.387,19	4.387,19	4.387,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.387,19
quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos *****	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	918,14
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL. 2.013,68
TOTAL DE DESCONTOS			2.931,82

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013457			
FRANCISCA MARIA DE ABR	981.802.663-20	001	1428-1	00.000.010.160-5	192,83
IVONETE CARDOSO DELFIN	703.431.363-68	001	1428-1	00.000.005.635-9	310,62
MARIA DO SOCORRO V. DE	439.487.313-49	001	1428-1	00.000.008.971-0	169,82
MARILUCIA SANTOS FREIT	805.731.693-49	001	1428-1	00.000.011.109-0	569,62
MARLENE RIBEIRO FONTIN	463.002.873-00	001	1428-1	00.000.008.851-X	212,48
Total parcial:	R\$ 1.455,37	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 1.455,37	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 1.455,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "Gen. Alberto Silva"
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 5 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	21.919,99		
Total de Vencimentos	19.906,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.906,31		
Total de Descontos	18.450,94		
Total Líquido	1.455,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.013,68	0,00	0,00	0,00	2.013,68	
Total	2.013,68	0,00	0,00	0,00	2.013,68	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	14.167,86	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 CÔMP.SALARIAL	2	2,00	1.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	97,00	2.995,89	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	988,16	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		191,50	5.738,45	
Salário Base		150,00	14.167,86	
Total		341,50	19.906,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	5	82,50	918,14	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	36,00	15.519,12	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	2.013,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		173,50	18.450,94	
Total		173,50	18.450,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.013,68
Total	2.013,68
Base de I.R.R.F.	19.906,31
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	18.306,31
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	18.306,31



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98180266320
554-2	FRANCISCA MARIA DE ABREU	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10160 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	0,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	82,76	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.721,39
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	236,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,74	2.151,74	2.151,74	1.958,91	192,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70343136368
5751-1	IVONETE CARDOSO DELFINO	06/06/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	5635 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	164,76
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.794,23	310,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43948731349
3011-1	MARIA DO SOCORRO V. DE MORAIS	28/05/1992	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008971 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	309,62
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	550,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.723,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.654,85	4.654,85	4.485,03	169,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80573169349
6201-1	MARILUCIA SANTOS FREITAS	23/08/2002	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	011109 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	175,97
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.172,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,86	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	3.770,40	569,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46300287300
4621-1	MARLENE RIBEIRO FONTENELE	04/04/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008851 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	266,96
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	550,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.723,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.654,85	4.654,85	4.442,37	212,48

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.306,31	19.906,31	19.906,31	18.450,94	1.455,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER 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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
373.166,88	1.318.833,12	2.612,36	370.554,52

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA ^{50%}

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1693

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.612,36

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03548

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO CNPJ: Cod: 1693

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **2.612,36**

(dois mil, seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos) * * * * *

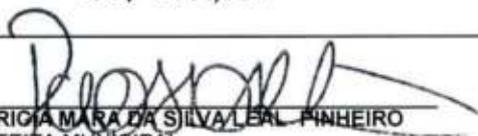
Despesa Bruta: **RR\$ 2.612,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203031	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.612,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.765,50	RR\$ 846,86
TOTAL					RR\$ 2.612,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.765,50	RR\$ 846,86

Despesa Líquida: **RR\$ 846,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRÍCIA MARA DA SILVA BAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 846,86
TOTAL . . .			RR\$ 846,86

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1203031 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
---------------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%	CÓDIGO: 1693
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 846,86 Desconto 1.765,50

OR	SOMA	2.612,36
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.612,36	2.612,36	2.612,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.612,36
dois mil, seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos *****	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	480,47
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL
			1.285,03
TOTAL DE DESCONTOS			1.765,50

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013458			
IRACEMA BACELAR PIRES	782.401.743-53	001	1428-1	00.000.009.000-X	310,62
LEDA PIRES DE CARVALHO	937.751.303-06	001	1428-1	00.000.009.061-1	241,20
MARIA DO DESTERRO LOPE	429.118.693-20	001	1428-1	00.000.008.949-4	295,04
Total parcial:	R\$ 846,86	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 846,86	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 846,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "João de Paiva"
fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 6 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	13.817,15		
Total de Vencimentos	12.532,12		
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	12.532,12		
Total de Descontos	11.685,26		
Total Líquido	846,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.285,03	0,00	0,00	0,00	1.285,03	
Total	1.285,03	0,00	0,00	0,00	1.285,03	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	8.893,51	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	1	1,00	350,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	66,00	2.047,49	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		127,00	3.638,61	
Salário Base		90,00	8.893,51	
Total		217,00	12.532,12	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	3	45,00	480,47	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	9.919,76	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	1.285,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		114,00	11.685,26	
Total		114,00	11.685,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.285,03
Total	1.285,03

Base de I.R.R.F.	12.532,12	Base de Previdência Total	11.682,12
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	11.682,12



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78240174353
7581-1	IRACEMA BACELAR P.DE CARVALHO	04/04/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	09000 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	164,76
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.794,23	310,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93775130306
7751-1	LEDA PIRES DE CARVALHO	10/05/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9061 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	204,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	4.098,82	241,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42911869320
351-1	MARIA DO DESTERRO L. RIBEIRO	20/02/1994	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	008949 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	111,31
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	350,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.269,80
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	723,34	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	411,10
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.737,25	4.087,25	4.087,25	3.792,21	295,04

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.682,12	12.532,12	12.532,12	11.685,26	846,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
370.554,52	1.321.445,48	2.016,67	368.537,85

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA, 69%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.016,67

Valor por Extenso:

dois mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03549

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 020600 SEC EDUCAÇÃOOP ESCOLAR JOS CNPJ: Cod: 1694

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **2.016,67**

(dois mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.016,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203032	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.016,67	RR\$ 0.00	RR\$ 1.469,46	RR\$ 547,21
TOTAL					RR\$ 2.016,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.469,46	RR\$ 547,21

Despesa Líquida: **RR\$ 547,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 547,21
TOTAL.			RR\$ 547,21

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203032 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%	CÓDIGO: 1694
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		547,21
00 Recursos Ordinarios		Desconto
200 Educação		1.469,46
000 Educação		

OR	SOMA	2.016,67
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.016,67	2.016,67	2.016,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.016,67
dois mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	537,26
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL. 932,20
TOTAL DE DESCONTOS			1.469,46

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013459			
ISOLETE FERREIRA DA CO	373.170.753-53	001	1428-1	00.000.009.005-0	168,97
MARIA FRANCILENE DIAS	309.550.683-04	001	1428-1	00.000.006.263-4	378,24
Total parcial:	R\$	547,21	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$	547,21	quantidade: 00002		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 547,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 360% - Unidade Escolar "José Gil Barbosa"
fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 7 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	9.906,72		
Total de Vencimentos	8.974,52		
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	8.974,52		
Total de Descontos	8.427,31		
Total Líquido	547,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	
Total	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados: 2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	6.126,64	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	61,00	1.853,80	
201 REGENCIA 40H	2	40,00	494,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		101,00	2.847,88	
Salário Base		60,00	6.126,64	
Total		161,00	8.974,52	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	2	45,00	537,26	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	12,00	6.957,85	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	932,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		79,00	8.427,31	
Total		79,00	8.427,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	932,20
Total	932,20

Base de I.R.R.F.	8.974,52	Base de Previdência Total	8.474,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	8.474,52



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37317075353
2471-1	ISOLETE FERREIRA DA COSTA	01/03/1989	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 009005	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50 212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 466,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.068,29
						Liquido
						168,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30955068304
2661-1	MARIA FRANCILENE D. GONÇALVES	12/05/1986	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 006263	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50 324,88
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12 3.568,04
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 466,10
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.237,26	4.737,26	4.737,26	4.359,02
						Liquido
						378,24

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.474,52	8.974,52	8.974,52	8.427,31	547,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		368.537,85	1.323.462,15	6.585,53	361.952,32

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

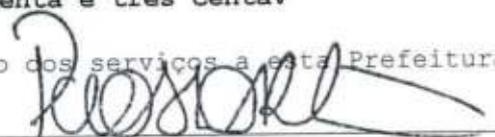
VALOR TOTAL...: 6.585,53

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03550

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO: 19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE CNPJ: Cod: 1695

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **6.585,53**

(seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.585,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203033	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.585,53	RR\$ 0,00	RR\$ 4.671,06	RR\$ 1.914,47
TOTAL					RR\$ 6.585,53	RR\$ 0,00	RR\$ 4.671,06	RR\$ 1.914,47

Despesa Líquida: **RR\$ 1.914,47**

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	008510	RR\$ 1.914,47
TOTAL			RR\$ 1.914,47

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203033 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE	CÓDIGO: 1695
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 1.914,47 Desconto 4.671,06

OR	SOMA	6.585,53
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.585,53	6.585,53	6.585,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.585,53
seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.049,02
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL. 3.622,04
TOTAL DE DESCONTOS			4.671,06

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013460			
ANGELA MARIA SANTOS RO	640.763.773-20	001	1637-3	00.000.048.462-8	229,89
ANTONIA RITA DA SILVA	479.045.773-72	001	1428-1	00.000.009.128-6	227,35
FRANCISCA DAS CHAGAS A	659.792.573-49	001	1428-1	00.000.008.101-9	233,48
FRANCISCA VERAS DA SIL	899.544.673-00	001	1428-1	00.000.014.185-2	199,28
JOSIMEIRE FRANCISCA DO	454.098.033-53	001	1428-1	00.000.008.931-1	182,00
LUZIA RODRIGUES DA SIL	921.104.013-20	001	3507-6	00.000.041.084-5	205,04
MARCOS AURELIO DA FONS	009.395.073-07	001	1428-1	00.000.010.545-7	199,28
REGINA MARIA BARBOSA D	819.778.163-04	001	1428-1	00.000.008.808-0	187,76
SUZARINA OLIVEIRA DO V	845.205.313-49	001	1428-1	00.000.009.834-5	250,39
Total parcial:	R\$ 1.914,47	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 1.914,47	quantidade:		00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 1.914,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Unidade Escolar "José Tibúrcio Monte"
fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 8 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Total a Empenhar	36.549,74		
Total de Vencimentos	32.927,70		
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	32.927,70		
Total de Descontos	31.013,23		
Total Líquido	1.914,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.622,04	0,00	0,00	0,00	3.622,04
Total	3.622,04	0,00	0,00	0,00	3.622,04

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	27.273,43	Salário Base
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	9	104,00	3.430,91	
201 REGENCIA 40H	9	180,00	2.223,36	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		284,00	5.654,27	
Salário Base		270,00	27.273,43	
Total		554,00	32.927,70	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	9	127,50	1.049,02	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	9	96,00	26.342,17	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	9	99,00	3.622,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		322,50	31.013,23	
Total		322,50	31.013,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.622,04
Total	3.622,04

Base de I.R.R.F.	32.927,70	Base de Previdência Total	32.927,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	32.927,70



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Matricula 60930-1	Nome do Trabalhador ANGELA MARIA SANTOS ROCHA	Admissão 06/08/2012	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1637 3 C/C: 48462 8 Tipo:	CPF: 64076377320
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	52,21
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	120,56	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.507,58
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	344,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.134,47	3.134,47	3.134,47	2.904,58	229,89

Matricula 3921-1	Nome do Trabalhador ANTONIA RITA DA SILVA	Admissão 23/03/1990	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 9128 6 Tipo:	CPF: 47904577372
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	154,00
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.009,91	227,35

Matricula 1086-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS A.COSTA	Admissão 03/11/2011	Cargo 0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	Ag.: 1428 1 C/C: 8101 9 Tipo:	CPF: 65979257349
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	76,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.209,29	233,48

Matricula 76-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA VERAS DA SILVA	Admissão 10/05/2010	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 14185 2 Tipo:	CPF: 89954467300
--------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	122,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.860,15
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.375,91	199,28

Matricula 7661-1	Nome do Trabalhador JOSIMEIRE FRANCISCA DOS REIS VIEIRA	Admissão 07/08/1995	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 8931 1 Tipo:	CPF: 45409803353
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	175,52
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.790,43	182,00

Matricula 60922-1	Nome do Trabalhador LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA	Admissão 06/08/2012	Cargo 0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	Ag.: 1428 1 C/C: 41084 5 Tipo:	CPF: 92110401320
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.237,73	205,04

Matricula 84-1	Nome do Trabalhador MARCOS AURELIO DA FONSECA	Admissão 21/06/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 10545 7 Tipo:	CPF: 00939507307
--------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	122,49
-------	------------	-------	----------	-------	------------------	-------	--------



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.860,15
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.375,91	199,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81977816304
8611-1	REGINA MARIA BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008808 Tipo: 0		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,26	187,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84520531349
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	01/08/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 009634 Tipo: 5		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	83,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.457,21	250,39

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.927,70	32.927,70	32.927,70	31.013,23	1.914,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203034

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
361.952,32	1.330.047,68	1.545,56	360.406,76

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 608 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1696

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

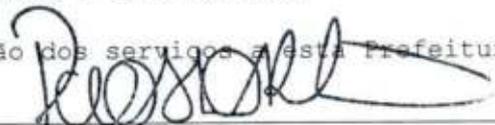
1.545,56

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03559

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE - CNPJ: Cod: 1696

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **1.545,56**

(um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.545,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203034	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.545,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.152,16	RR\$ 393,40
TOTAL					RR\$ 1.545,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.152,16	RR\$ 393,40

Despesa Líquida: **RR\$ 393,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 393,40
TOTAL			RR\$ 393,40

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203034 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%	CÓDIGO: 1696
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 393,40 Desconto 1.152,16
SOMA		1.545,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.545,56	1.545,56	1.545,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.545,56**

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	199,31	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL.	952,85
TOTAL DE DESCONTOS						1.152,16	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP/J/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013461			
FABIANA HEBIS DA SILVA	993.844.003-78	001	0106-6	00.000.021.588-0	205,04
MARIA LINDALVA FERREIR	226.458.703-25	001	1428-1	00.000.008.942-7	159,91
VINICIO ALVES MONTEIRO	914.992.753-15	001	1428-1	00.000.008.086-1	315,35
Total parcial:	R\$ 680,30	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 680,30	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 680,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "Mãe Liana"
Fechamento 13º salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 9 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 020800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MAE CIANA - 60%

Total a Empenhar	10.115,15		
Total de Vencimentos	8.875,40		
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	286,90		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.162,30		
Total de Descontos	8.482,00		
Total Líquido	680,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	952,85	0,00	286,90	0,00	665,95
Total	952,85	0,00	286,90	0,00	665,95

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	7.425,37	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	18,00	322,13	
201 REGENCIA 40H	2	40,00	473,50	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	286,90	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		70,50	1.450,03	
Salário Base		90,00	7.425,37	
Salário Maternidade		1,00	286,90	
Total		161,50	9.162,30	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	2	30,00	199,31	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	7.329,84	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	952,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		99,00	8.482,00	
Total		99,00	8.482,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	952,85
Total	952,85
Base de I.R.R.F.	9.162,30
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.662,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.662,30



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MAE CIANA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0106 6	CPF: 99384400378
60962-1	FABIANA HEBIS DA SILVA	03/08/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	21588 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	11/12	2.808,04	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	11/12	121,38	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	11/12	226,46	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,71
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	1/12	286,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,78	3.442,78	3.442,78	3.237,74	205,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22645870325
2381-2	MARIA LINDALVA F.DA SILVA	03/11/2011	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	8942 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.554,01	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.421,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	68,34	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	195,44
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.776,75	1.776,75	1.776,75	1.616,84	159,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91499275315
2422-2	VINICIO ALVES M. DA SILVA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008086 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	94,50
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.154,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.627,42	315,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.662,30	9.152,30	9.162,30	8.482,00	680,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203035

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
360.406,76	1.331.593,24	2.359,34	358.047,42

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

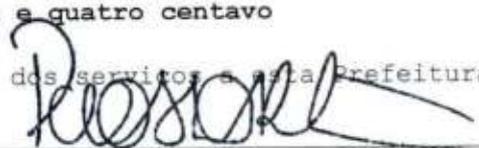
2.359,34

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03561

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMAR CNPJ: Cod: 1697

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **2.359,34**

(dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.359,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203035	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.359,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.705,98	RR\$ 653,36
TOTAL					RR\$ 2.359,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.705,98	RR\$ 653,36

Despesa Líquida: **RR\$ 653,36**

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	008510	RR\$ 653,36
TOTAL. . .			RR\$ 653,36

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1203035 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018	
NOME: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60				CÓDIGO: 1697	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 653,36 Desconto 1.705,98	
OR				SOMA	
				2.359,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.359,34		2.359,34	2.359,34		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.359,34			
dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	463,34	9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL
					1.242,64
TOTAL DE DESCONTOS					1.705,98
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____			_____		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPEZA PAGA EM			RECIBO		
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
NOME: _____					
CNPJ/CPF: _____					

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013462			
ANTONIA RODRIGUES DE A	355.879.703-53	001	1428-1	00.000.009.129-4	168,97
JOSENICE FREIRE FURTAD	658.545.433-20	001	1428-1	00.000.009.613-X	197,47
MARTHA LUCIANE BONFIM	876.702.833-00	001	1428-1	00.000.025.951-9	286,92
Total parcial:	R\$ 653,36	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 653,36	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 653,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

~~FUNDADO~~ 60% - Unidade Escolar "Maria do Ó" ¹
fechamento 13º Salário / 2018 ¹

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 10 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Total a Empenhar	13.039,36		
Total de Vencimentos	11.796,72		
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	11.796,72		
Total de Descontos	11.143,36		
Total Líquido	653,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	1.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,64	
Total	1.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,64	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	8.893,51	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	37,00	1.662,09	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		97,00	2.903,21	
Salário Base		90,00	8.893,51	
Total	187,00	11.796,72		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	3	52,50	463,34	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	24,00	9.437,38	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	1.242,64	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		109,50	11.143,36	
Total	109,50	11.143,36		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.242,64
Total	1.242,64

Base de I.R.R.F.	11.796,72	Base de Previdência Total	11.296,72
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	11.296,72



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35587970353
2441-1	ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR	03/07/1987	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9129 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.068,29	168,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65854543320
15161-1	JOSENICE FREIRE FURTADO	01/07/2000	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	009613 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	128,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.893,35
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	3.419,22	197,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87670283300
60973-1	MARTHA LUCIANE BONFIM MAGALHAES	13/08/2012	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	25951 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	122,93
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.154,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.655,85	286,92

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.296,72	11.796,72	11.796,72	11.143,36	653,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		358.047,42	1.333.952,58	5.420,51	352.626,91

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.420,51

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03562

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MO: CNPJ: Cod: 1648

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **5.420,51**

(cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.420,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203036	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.420,51	RR\$ 0,00	RR\$ 3.667,95	RR\$ 1.752,56
TOTAL					RR\$ 5.420,51	RR\$ 0,00	RR\$ 3.667,95	RR\$ 1.752,56

Despesa Líquida: **RR\$ 1.752,56**

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	008510	RR\$ 1.752,56
TOTAL.			RR\$ 1.752,56

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1203036 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018	
NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%				CÓDIGO: 1648	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 1.752,56 Desconto 3.667,95	
OR				SOMA	
				5.420,51	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.420,51		5.420,51	5.420,51	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.420,51			
cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos *****					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.082,01	9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 2.585,94
				TOTAL DE DESCONTOS	
				3.667,95	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
_____			_____		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPEZA PAGA EM			RECIBO		
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
_____			NOME:		
_____			CNPJ/CPF:		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013463			
ANDREA RIBEIRO RAULINO	315.662.193-53	001	1428-1	00.000.007.285-0	418,34
FRANCISCA DAS CHAGAS D	957.686.453-49	001	1428-1	00.000.009.023-9	470,61
JOANA RIBEIRO DA SILVA	183.929.973-87	001	1428-1	00.000.007.328-8	197,47
JOELINA VIEIRA DE JESU	411.841.143-15	001	1428-1	00.000.008.934-6	220,67
MARIA DAS GRACAS RIBEI	078.898.793-34	001	1428-1	00.000.008.893-5	274,90
ROSILENE MARIA SILVA	537.301.603-97	001	1428-1	00.000.008.797-1	170,57
Total parcial:	R\$ 1.752,56	quantidade:		00006	
Total geral :	R\$ 1.752,56	quantidade:		00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 1.752,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "Modestina Monte"
Lechamento 13º Salário 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 11 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	27.114,44		
Total de Vencimentos	24.528,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	24.528,50		
Total de Descontos	22.775,94		
Total Líquido	1.752,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.585,94	0,00	0,00	0,00	2.585,94	
Total	2.585,94	0,00	0,00	0,00	2.585,94	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	180,00	17.787,02	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	520,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	6	138,00	4.239,24	
201 REGENCIA 40H	6	120,00	1.482,24	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		258,00	6.741,48	
Salário Base		180,00	17.787,02	
Total		438,00	24.528,50	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	6	105,00	1.082,01	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	6	48,00	19.107,99	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	6	66,00	2.585,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		219,00	22.775,94	
Total		219,00	22.775,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.585,94
Total	2.585,94

Base de I.R.R.F.	24.528,50	Base de Previdência Total	23.508,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	23.508,50



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 6601-1	Nome do Trabalhador ANDREA RIBEIRO RAULINO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 7285 0 Tipo:	CPF: 31566219353
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	147,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.970,04
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.554,09	418,34

Matricula 8591-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS DA S. LIMA	Admissão 14/03/2000	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 09023 9 Tipo:	CPF: 95768645349
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	175,97
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.271,04
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	3.869,41	470,61

Matricula 1271-1	Nome do Trabalhador JOANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	Admissão 05/02/1998	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 007328 8 Tipo:	CPF: 18392997387
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	128,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.893,35
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	3.419,22	197,47

Matricula 1201-1	Nome do Trabalhador JOELINA VIEIRA DE JESUS	Admissão 13/02/1992	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 8934 6 Tipo:	CPF: 41184114315
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	115,68
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	723,34	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.989,80
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	411,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.737,25	3.737,25	3.737,25	3.516,58	220,67

Matricula 7601-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS R. SANTOS	Admissão 05/03/1990	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 8893 5 Tipo:	CPF: 07889879334
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	3.962,36	274,90

Matricula 5731-1	Nome do Trabalhador ROSILENE MARIA SILVA ALENCAR	Admissão 13/02/1992	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 8797 1 Tipo:	CPF: 53730160397
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	302,87
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	520,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.699,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.624,85	4.624,85	4.454,28	170,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 17 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	23.508,50	24.528,50	24.528,50	22.775,94	1.752,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PÓDER 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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		352.626,91	1.339.373,09	6.667,10	345.959,81

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.667,10

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **6.667,10**

(seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

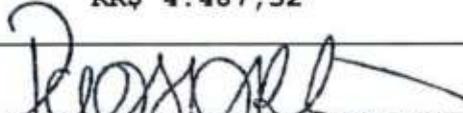
Despesa Bruta: **RR\$ 6.667,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203037	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.667,10	RR\$ 0,00	RR\$ 2.179,78	RR\$ 4.487,32
TOTAL					RR\$ 6.667,10	RR\$ 0,00	RR\$ 2.179,78	RR\$ 4.487,32

Despesa Líquida: **RR\$ 4.487,32**

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	008510	RR\$ 4.487,32
TOTAL.			RR\$ 4.487,32

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1203037 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018	
NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%				CÓDIGO: 1698	
ENDEREÇO:				ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 4.487,32 Desconto 2.179,78	
OR				SOMA	
				6.667,10	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.667,10		6.667,10	6.667,10	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.667,10			
seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	545,94	9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL
					1.633,84
				TOTAL DE DESCONTOS	
				2.179,78	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____			_____		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	_____	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013464			
ALEXANDRA DE SOUSA VE	943.299.403-10	001	1428-1	00.000.009.153-7	546,18
CARMEM LUCIA BARRETO G	454.104.023-91	001	1428-1	00.000.009.068-9	200,27
MARILENE DA SILVA LIMA	870.406.703-72	001	1122-3	00.000.015.655-8	208,55
NATALIA VIEIRA DE SOUS	014.064.283-88	001	1428-1	00.000.026.810-0	215,6
SONIA MARIA LIMA DE LI	420.979.403-15	001	1428-1	00.000.008.862-5	3.316,6
Total parcial:	R\$ 4.487,32	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 4.487,32	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.487,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 300% - Unidade Escolar "São Francisco"
fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 12 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Total a Empenhar	18.708,38		
Total de Vencimentos	17.074,54		
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	17.074,54		
Total de Descontos	12.587,22		
Total Líquido	4.487,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.633,84	0,00	0,00	0,00	1.633,84	
Total	1.633,84	0,00	0,00	0,00	1.633,84	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	12.339,75	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	63,00	1.494,37	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	864,64	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	6,00	1.721,38	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		161,50	4.734,79	
Salário Base		150,00	12.339,75	
Total		311,50	17.074,54	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	4	60,00	545,94	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	10.407,44	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	1.633,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		163,00	12.587,22	
Total		163,00	12.587,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		1.633,84
Total		1.633,84
Base de I.R.R.F.	17.074,54	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	14.853,16
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		01 - EFETIVOS
		14.853,16



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 94329940310
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	05/05/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9153	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	6/12	1.531,66	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	133,21
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6/12	66,21	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.574,03
P 201	REGENCIA 40H	6/12	123,52	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	189,35
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	6/12	1.721,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.721,39	3.442,77	3.442,77	2.896,59	546,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45410402391
7961-1	CARMEM LUCIA BARRETO GOMES	07/05/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9068	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	22,50	245,33
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	4.139,75	200,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1122 3	CPF: 87040670372
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	21/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 16655	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.853,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	248,28	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	254,90
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,26	2.317,26	2.317,26	2.108,71	208,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01406428388
61190-1	NATÁLIA VIEIRA DE SOUSA	04/03/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 26810	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.768,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7,50	66,43
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	120,56	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.507,58
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	344,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.134,47	3.134,47	3.134,47	2.918,80	215,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42097940315
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE L. RIBEIRO	15/03/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008862	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	100,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	523,37	3.316,65

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.553,18	17.074,54	17.074,54	12.587,22	4.487,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203038

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
345.959,81	1.346.040,19	56.252,58	289.707,23

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL Itapipone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1702

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

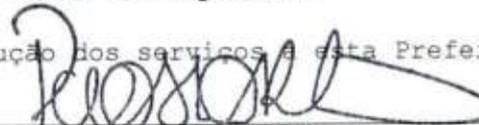
56.252,58

Valor por Extensão:

cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03564

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA CNPJ: Cod: 1702

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **56.252,58**

(cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56.252,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203038	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 56.252,58	RR\$ 0,00	RR\$ 33.817,24	RR\$ 22.435,34
TOTAL					RR\$ 56.252,58	RR\$ 0,00	RR\$ 33.817,24	RR\$ 22.435,34

Despesa Líquida: **RR\$ 22.435,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 22.435,34
TOTAL			RR\$ 22.435,34

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203038 / 1NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60% CÓDIGO: 1702
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 22.435,34 Desconto 33.817,24

OR **SOMA** **56.252,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.252,58	56.252,58	56.252,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **56.252,58**
cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	8.676,31
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 25.140,93
TOTAL DE DESCONTOS			33.817,24

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013465			
ADEILDA AGOSTINHO DA	398.083.003-91	001	1428-1	00.000.008.769-6	188,17
ALCIONE ALVES DE ABREU	840.802.723-91	001	1428-1	00.000.008.758-0	342,40
ANA LUCIA MAGALHAES XA	668.079.133-20	001	1428-1	00.000.015.573-X	425,71
ANDRE OLIVEIRA TENORIO	000.066.653-06	001	1640-3	00.000.034.872-4	1.084,47
ANDREIA ALENCAR ALCANT	977.344.893-20	001	1428-1	00.000.009.940-6	565,49
ANTONIA FERREIRA DA SI	798.958.323-20	001	1428-1	00.000.008.399-2	424,80
ANTONIA MARIA DE OLIVE	106.296.373-34	001	1428-1	00.000.009.125-1	193,16
CARLOS EUGENIO RAULINO	397.133.693-00	001	1428-1	00.000.010.774-3	250,39
CELIANA ALVES DOS SANT	981.417.083-68	001	1428-1	00.000.024.787-1	218,45
CELIO GOMES CARDOSO	942.044.033-87	001	2222-5	00.000.011.392-1	262,33
CLAUDETE DA SILVA	815.849.203-78	001	1428-1	00.000.016.976-5	228,13
CLAUDIA YONA DO NASCIM	698.816.003-59	001	1428-1	00.000.010.535-X	334,78
CLEDILSON DE MORAIS BE	997.697.605-44	001	5605-7	00.000.006.484-X	291,26
DANIELLE VIEIRA DE MOR	876.250.833-49	001	1428-1	00.000.008.762-9	325,99
DEIDE PAULA PEREIRA DA	824.425.093-34	001	1428-1	00.000.010.744-1	333,78
DENISE GOMES DOS SANTO	983.805.913-72	001	1428-1	00.000.009.102-2	227,72
DEUSELINA CARVALHO SAN	957.713.873-04	001	1428-1	00.000.008.763-7	630,44
EDIVALDO DE SOUSA MART	628.033.793-68	001	1428-1	00.000.008.770-X	284,98
ELIANE DA SILVA ASSUN	766.597.473-20	001	1428-1	00.000.008.146-9	328,32
ELIZANGELA RODRIGUES D	705.071.043-15	001	1428-1	00.000.008.768-8	225,24
EUNICE GOMES FERREIRA	931.975.943-04	001	1428-1	00.000.020.607-5	259,70
FRANCISCA DE ASSIS S.	916.762.663-72	001	1428-1	00.000.010.729-8	280,25
FRANCISCA GUIMARAES OL	305.762.103-15	001	3507-6	00.000.023.049-9	207,29
FRANCISCA MARIA MARTIN	684.606.513-04	001	1428-1	00.000.008.772-6	254,29
FRANCISCO DAS CHAGAS S	685.058.413-87	001	1428-1	00.000.005.017-2	123,13
GIRLENE CARVALHO DE SO	014.908.413-77	001	1428-1	00.000.019.451-4	211,22
IVANIDE FERREIRA GOMES	989.300.363-68	001	1428-1	00.000.011.030-2	243,13
JOAQUIM INACIO DE A. N	664.022.393-72	001	1428-1	00.000.009.854-X	266,86
JOELMA BRAZ DA SILVA M	678.355.973-49	001	1637-3	00.000.026.678-7	211,22
JOSE FERREIRA LIMA	137.013.858-07	001	1428-1	00.000.018.743-7	360,29
JOSE LUIZ MARTINS	664.663.853-53	001	1428-1	00.000.011.048-5	3.349,90
JOSE RIBAMAR LOPES DE	705.223.243-04	001	1428-1	00.000.018.859-X	306,62
LEIDIANA MARIA LOPES	958.046.503-78	001	1428-1	00.000.010.067-6	356,75
LEILA MARIA RIBEIRO PI	564.984.893-91	001	1428-1	00.000.018.020-3	223,95
LEONARA LIMA FARIAS	490.167.923-68	001	1428-1	00.000.010.114-1	158,12
MARALIZE GOMES SOUZA	010.572.983-36	001	1428-1	00.000.018.253-2	541,85
MARGARIDA LOPES DA SIL	727.303.073-20	001	1428-1	00.000.015.617-5	199,69
MARIA ASSUNCAO I. DE O	274.940.203-49	001	1428-1	00.000.007.349-0	210,44
MARIA CARMELITA DE M.	244.525.133-87	001	1428-1	00.000.008.964-8	168,97
MARIA DA CRUZ DE OLIVE	887.972.873-34	001	1428-1	00.000.015.604-3	199,69
MARIA DE FATIMA M. VIE	632.051.573-20	001	1640-3	00.000.013.435-X	361,65
MARIA DE JESUS ALVES D	450.934.073-72	001	1428-1	00.000.009.146-4	558,42
MARIA DO DESTERRO I. S	819.725.983-68	001	1428-1	00.000.009.160-X	3.388,38
MARIA DO SOCORRO CAVAL	624.807.903-04	001	1428-1	00.000.007.662-7	1.649,88
MARIA DO SOCORRO VIANA	473.784.503-59	001	1428-1	00.000.008.912-5	734,79
MARIA ELIETE BORGES PE	004.139.343-06	001	1428-1	00.000.009.919-8	211,22
MARIA EMILIA MARTINS	000.853.183-88	001	1428-1	00.000.010.112-5	3.846,65
MARIA FATIMA PAULA DOS	841.057.393-87	001	1428-1	00.000.008.874-9	187,76
MARIA HELENA DIAS DE M	433.151.603-25	001	1428-1	00.000.008.902-8	182,00
MARIA JOSE SIQUEIRA AR	228.192.823-34	001	1428-1	00.000.008.914-1	162,72
MARIA LUCILENE R. DE S	628.969.463-49	001	1428-1	00.000.009.041-7	232,08
MARIA MADALENA G. MARI	373.012.923-68	001	1428-1	00.000.011.087-6	239,84
MARLENE MARIA DE SOUSA	804.176.983-72	001	1428-1	00.000.007.959-6	233,89
MARLI DE LOURDES SOUSA	871.432.163-72	001	1428-1	00.000.013.816-9	250,39
MARTA VIRGINIA DE A. C	354.161.733-00	001	1428-1	00.000.009.012-3	296,07
NILSON CAMPELO DA FONS	018.284.003-43	001	1428-1	00.000.015.479-2	213,20
PEDRO PAULO DE PAIVA P	670.514.133-68	001	1428-1	00.000.015.293-5	541,76
RAIMUNDA RODRIGUES BEZ	515.274.723-53	001	1428-1	00.000.010.377-2	240,71
RAYLSA SOARES DE OLIVE	007.008.973-64	001	1428-1	00.000.021.496-5	94,03
REGINA SOLANO PASSOS	841.112.753-20	001	1428-1	00.000.008.976-1	439,64

ROGERIO VIEIRA NETO	855.194.213-15	001	5605-7	00.000.339.625-8	299,87
ROSANGELA ALVES DA SIL	676.786.103-00	001	1428-1	00.000.011.053-1	3.264,59
ROSINETE MARIA DE SOUS	804.210.753-68	001	1428-1	00.000.008.816-1	210,44
SILVANA COSTA DE MORAI	855.217.363-87	001	1428-1	00.000.010.792-1	86,55
TAMARA REGINA DA SILVA	664.093.573-20	001	1428-1	00.000.013.360-4	485,40
VERA LUCIA BARBOSA DOS	002.174.023-21	001	1428-1	00.000.015.635-3	205,45
VERA LUCIA R. LEMOS	504.413.373-68	001	1428-1	00.000.008.829-3	286,42
Total parcial:	R\$ 34.203,17		quantidade: 00067		
Total geral :	R\$ 34.203,17		quantidade: 00067		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00067 registro(s) no valor total de R\$ 34.203,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidades Escolares / Zona Rural
fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 13 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Total a Empenhar	277.786,06		
Total de Vencimentos	251.368,09		
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	1.277,04		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	252.645,13		
Total de Descontos	218.441,96		
Total Líquido	34.203,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	25.140,93	0,00	1.277,04	0,00	23.863,89
Total	25.140,93	0,00	1.277,04	0,00	23.863,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	66
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	69
Quantidade de trabalhadores processados	69

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	68	2.040,00	183.889,79	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	8	7,00	3.191,66	
107 CÔMP SALÁRIAL	5	4,00	2.780,58	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	68	975,00	28.183,70	
201 REGENCIA 40H	60	1.200,00	14.081,27	
205 INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	47	470,00	5.537,82	
215 REGÊNCIA 20 H	2	24,00	247,04	
216 REGENCIA 25H	6	75,00	874,93	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	1.277,04	Salário Maternidade
918 ESTOURO NO MES	2	2,00	2.090,51	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	6	36,00	10.490,79	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2.793,00	67.478,30	
Salário Base		2.040,00	183.889,79	
Salário Maternidade		4,00	1.277,04	
Total		4.837,00	252.645,13	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	62	937,50	8.676,31	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	63	679,00	184.624,72	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	68	748,00	25.140,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.364,50	218.441,96	
Total		2.364,50	218.441,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	25.140,93
Total	25.140,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**12/2018**

Página 14 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil**Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%**

Base de I.R.R.F.	247.111,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	228.553,77
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	228.553,77



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39808300391
1371-1	ADEILDA AGOSTINHO DA SILVA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 8769	6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00 194,05
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	862,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.276,76
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 436,97
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.095,95	4.095,95	3.907,78	188,17
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84080272391
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	16/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 008758	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00 107,80
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.392,17
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 397,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	4.240,21	4.240,21	3.897,61	342,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66807913320
10101-1	ANA LUCIA MAGALHÃES XAVIER MATOS	05/05/2005	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 15573	X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00 85,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	361,67	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12 2.616,15
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 371,31
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.375,58	3.499,10	3.499,10	3.073,39	425,71
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1640 3	CPF: 00006665306
60986-1	ANDRÉ OLIVEIRA TENÓRIO	17/09/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 34872	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	2/12	510,55	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	10/12 2.295,18
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	2/12	22,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 63,12
P 201	REGENCIA 40H	2/12	41,17			
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	10/12	2.868,98			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	573,79	0,00	3.442,77	2.358,30	1.084,47
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 97734489320
6321-1	ANDREIA ALENCAR ALCANTARA	16/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9940	6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00 176,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.799,28
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	3.398,05	565,49



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula 5061-1	Nome do Trabalhador ANTONIA FERREIRA DA SILVA	Admissão 01/04/2003	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 8399 Tipo:	1428 1 2	CPF: 79895832320
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	8/12	2.042,21	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	129,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.864,38
P 201	REGENCIA 40H	8/12	164,69	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	412,36
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	8/12	82,35				
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	1.277,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.748,77	3.831,12	3.831,12	3.406,32	424,80

Matricula 4431-1	Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	Admissão 01/08/1983	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: C/C: 9125 Tipo:	1428 1 1	CPF: 10629637334
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	178,74
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	843,89	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.185,06
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	424,36
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	3.981,32	3.981,32	3.788,16	193,16

Matricula 3761-1	Nome do Trabalhador CARLOS EUGENIO RAULINO LOPES	Admissão 01/04/2003	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 10774 Tipo:	1428 1 3	CPF: 39713369300
----------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	83,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.457,21	250,39

Matricula 61247-1	Nome do Trabalhador CELIANA ALVES DOS SANTOS ARAÚJO	Admissão 04/03/2013	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 24787 Tipo:	1428 1 1	CPF: 98141708368
-----------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	202,51
P 107	COMP SALARIAL	1,00	907,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.821,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	147,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	4.473,29	4.620,69	4.402,24	218,45

Matricula 77-1	Nome do Trabalhador CELIO GOMES CARDOSO	Admissão 10/05/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 11392 Tipo:	2222 6 1	CPF: 94204403387
--------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	84,14
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.958,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	393,27
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.698,71	3.698,71	3.436,38	262,33



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
11061-1	CLAUDETE DA SILVA	26/05/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	16976 5	81584920378

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	130,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.064,90
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	3.602,99	228,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
6361-1	CLAUDIA YONA DO NASCIMENTO	22/11/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10535 X	69881600359

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	147,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.058,43
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	3.628,76	334,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5605 7	CPF:
78-1	CLEDILSON DE MORAIS BEZERRA	05/05/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C:	6484 X	99769760544

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	86,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	300,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.942,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	241,11	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	358,05
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,02	3.678,54	3.678,54	3.387,28	291,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
1931-1	DANIELLE VIEIRA DE MORAIS	10/12/1997	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9762 9	87625083349

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	147,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	652,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.062,39
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.646,44	325,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
5701-1	DEIDE PAULA PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	10744 1	82442509334

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	102,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	482,23	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.799,28
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	384,58
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,14	3.619,66	3.619,66	3.285,88	333,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
79-1	DENISE GOMES DOS SANTOS	11/05/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9102 2	98380591372

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	94,05
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.860,15
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.347,47	227,72



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula 5791-1	Nome do Trabalhador DEUSELINA CARVALHO SANTOS	Admissão 27/07/1998	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: C/C: 8763 Tipo:	1428 1 7	CPF: 95771387304
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	7/12	1.614,01	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	171,42
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7/12	351,62	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.706,28
P 201	REGENCIA 40H	7/12	144,11	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	232,07
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	7/12	72,05				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	5/12	1.558,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,74	3.740,21	3.740,21	3.109,77	630,44

Matricula 5101-1	Nome do Trabalhador EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	Admissão 02/01/1998	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: C/C: 8770 Tipo:	1428 1 X	CPF: 62803379368
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7,50	65,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.992,17
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	397,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.616,69	3.740,21	3.740,21	3.455,23	284,98

Matricula 5611-1	Nome do Trabalhador ELIANE DA SILVA ASSUNÇÃO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 8146 Tipo:	1428 1 9	CPF: 76659747320
----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15,00	147,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.064,89
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	3.635,22	328,32

Matricula 1471-1	Nome do Trabalhador ELIZANGELA RODRIGUES DA FONSECA	Admissão 16/02/1998	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 8768 Tipo:	1428 1 8	CPF: 70507104315
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	22,50	256,98
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.676,76
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.595,95	4.595,95	4.370,71	225,24

Matricula 41-1	Nome do Trabalhador EUNICE GOMES FERREIRA	Admissão 22/04/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 20607 Tipo:	1428 1 5	CPF: 93197594304
--------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.531,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.331,26
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	196,63
P 215	REGENCIA 20 H	Média	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.767,59	1.767,59	1.767,59	1.527,89	259,70



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91676266372
6341-1	FRANCISCA DE ASSIS SANTANA ASSIS	22/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10729 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	26,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	331,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.952,62
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	264,00
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,02	2.523,54	2.523,54	2.243,29	280,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3507 6	CPF: 30576210315
1294-1	FRANCISCA GUIMARAES OLIVEIRA	12/09/2005	0078 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	23049 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.729,29	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	7,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	226,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.786,60
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	232,07
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,73	2.233,25	2.233,25	2.025,96	207,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68460651304
6501-1	FRANCISCA MARIA MARTINS	01/02/1992	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008772 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	199,85
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	300,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.622,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,55	4.528,37	4.528,37	4.274,08	254,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68505841387
9901-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	07/03/2005	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	005017 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	111,73
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.064,90
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.584,47	123,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0106 6	CPF: 91345588372
60838-1	GERMANO PEREIRA DOS SANTOS	03/11/2011	0081 - PROFESSOR CLASSE A - MESTRADO - AM	C/C:	14073 2	
				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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01490841377
61249-1	GIRLENE CARVALHO DE SOUSA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	19451 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	123,34
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.853,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	3.355,07	211,22



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98930036368
6671-1	IVANIDE FERREIRA GOMES	12/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	11030 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	175,25
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	300,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.304,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	4.131,12	4.131,12	3.887,99	243,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66402239372
1342-4	JOAQUIM INACIO DE A. NETO	01/08/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	009854 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	127,49
P 107	COMP SALARIAL	1,00	700,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.820,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	108,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	310,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.826,16	3.526,16	3.526,16	3.259,30	266,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 67835597349
60850-1	JOELMA BRAZ DA SILVA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	26678 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	123,34
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.853,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	3.355,07	211,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13701385807
1370-2	JOSE FERREIRA LIMA	15/09/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	18743 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	67,41
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.214,90	360,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66466385353
6641-1	JOSE LUIZ MARTINS	20/02/2003	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	011048 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	73,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	481,22	3.349,90



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70522324304
1270-2	JOSE RIBAMAR LOPES DE SOUSA	22/04/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 18859 - SUPERIOR - BS	C/C:	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.729,29	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.627,51
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	150,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	223,78
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.034,39	2.157,91	2.157,91	1.851,29	306,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 95804650378
5421-1	LEIDIANA MARIA LOPES	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 10067 - ESPECIALISTA - AE	C/C:	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	119,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.064,90
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	3.606,79	356,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56498489391
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	19/09/2011	0071 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 18020 - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	55,11
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	108,70	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.359,74
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	310,88
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.826,16	2.949,68	2.949,68	2.725,73	223,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49016792368
5551-1	LEONARA LIMA FARIAS	01/08/2002	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 010114 - SUPERIOR - AS	C/C:	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.729,29	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.786,60
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	301,39	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	240,36
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.185,08	2.185,08	2.185,08	2.026,96	158,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01057298336
61187-1	MARALIZE GOMES SOUZA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 18263 - ESPECIALISTA - AE	C/C:	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	8/12	2.042,21	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	123,75
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8/12	88,28	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	2.524,70
P 201	REGENCIA 40H	8/12	164,69	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	252,47
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	4/12	1.147,59				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,18	3.442,77	3.442,77	2.900,92	541,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72730307320
10461-1	MARGARIDA LOPES DA SILVA	19/08/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 015617 - ESPECIALISTA - AE	C/C:	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	158,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.064,90
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	3.631,43	199,69



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27494020349
5131-1	MARIA ASSUNÇÃO I. DE OLIVEIRA	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	007349 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	147,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.761,99	210,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 24452513387
5461-1	MARIA CARMELITA DE M. LOPES	16/04/1983	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008964 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.068,29	168,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88797287334
10421-1	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	12/08/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	015604 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	158,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.064,90
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	3.631,43	199,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1640 3	CPF: 63205157320
5531-1	MARIA DE FATIMA MADEIRA VIEIRA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	13435 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	8/12	1.276,39	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	33,27
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8/12	220,69	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.952,62
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	8/12	82,35	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	176,00
P 216	REGENCIA 25H	8/12	102,93				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	4/12	841,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,01	2.523,54	2.523,54	2.161,89	361,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45093407372
7631-1	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA	03/03/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	009146 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	137,17
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.963,39
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.095,95	4.095,95	3.537,53	558,42

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81972598368
1381-1	MARIA DO DESTERRO I. SARAIVA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9160 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	147,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	584,05	3.388,38



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42911800397
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	21/09/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 19689	4	
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 94,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 5.035,80
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 378,70
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	1.943,11			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	5.509,40	5.509,40	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62480790304
6941-1	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE MORAIS	22/04/2004	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7662	7	
P 001	VENCIMENTO	12/12	1.531,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 203,92
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	198,62			
P 215	REGENCIA 20 H	Média	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.853,80	1.853,80	1.853,80	203,92	1.649,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47378450359
1421-1	MARIA DO SOCORRO VIANA LIMA	16/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 8912	5	
P 001	VENCIMENTO	2/12	461,15	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 196,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	2/12	100,46	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12 2.742,82
P 201	REGENCIA 40H	2/12	41,17	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 66,31
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	2/12	20,59			
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	10/12	3.116,84			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	602,78	3.740,21	3.740,21	3.005,42	734,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00413934306
60756-1	MARIA ELIETE BORGES PEREIRA	21/02/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9919	8	
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 123,34
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.853,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 378,70
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	3.355,07	211,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00085318388
5801-1	MARIA EMILIA MARTINS	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 010112	5	
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 194,49
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 422,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66			
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.463,54	4.463,54	616,89	3.846,65



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula 4441-1	Nome do Trabalhador MARIA FATIMA PAULA DOS SANTOS	Admissão 15/03/1999	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 008874 9 Tipo:	CPF: 84105739387
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,26	187,76

Matricula 1301-1	Nome do Trabalhador MARIA HELENA DIAS DE MORAIS	Admissão 02/01/1998	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 008902 8 Tipo:	CPF: 43315160325
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	175,52
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.790,43	182,00

Matricula 5211-1	Nome do Trabalhador MARIA JOSE SIQUEIRA ARAUJO	Admissão 01/03/1982	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 008914 1 Tipo:	CPF: 22819282334
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	268,63
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	250,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.589,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.487,26	4.487,26	4.324,54	162,72

Matricula 1401-1	Nome do Trabalhador MARIA LUCILENE R. DE SOUSA	Admissão 18/02/1998	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 009041 7 Tipo:	CPF: 62896946349
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	118,12
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.992,17
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	397,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	3.740,21	3.740,21	3.508,13	232,08

Matricula 6861-1	Nome do Trabalhador MARIA MADALENA G. MARIANO	Admissão 23/09/2003	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 11087 6 Tipo:	CPF: 37301292368
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	230,47
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.570,82
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,65	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,01	4.463,53	4.463,53	4.223,69	239,84

Matricula 40-1	Nome do Trabalhador MARLENE MARIA DE SOUSA	Admissão 22/04/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 7959 6 Tipo:	CPF: 80417698372
--------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	112,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.958,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	393,27
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.698,71	3.698,71	3.464,82	233,89



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula 8951-1	Nome do Trabalhador MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	Admissão 22/06/2004	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 013816 9 Tipo:	CPF: 87143216372
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	83,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.457,21	250,39

Matricula 1431-1	Nome do Trabalhador MARTA VIRGINIA DE A.CARVALHO	Admissão 16/05/1990	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 009012 3 Tipo:	CPF: 35416173300
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	178,74
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	843,89	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.082,15
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	424,36
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.857,80	3.981,32	3.981,32	3.685,25	296,07

Matricula 900-2	Nome do Trabalhador NILSON CAMPELO DA FONSECA NETO	Admissão 15/04/2010	Cargo 0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	Ag.: 1428 1 C/C: 015479 2 Tipo:	CPF: 01828400343
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	79,75
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	241,11	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.604,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	358,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,02	3.255,02	3.255,02	3.041,82	213,20

Matricula 10141-1	Nome do Trabalhador PEDRO PAULO DE PAIVA PEREIRA	Admissão 02/06/2005	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 015293 5 Tipo:	CPF: 67051413368
-----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	9/12	2.297,49	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	173,99
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9/12	297,93	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	2.809,49
P 201	REGENCIA 40H	9/12	185,28	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	305,88
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	9/12	92,64				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	3/12	957,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.780,70	3.831,12	3.831,12	3.289,36	541,76

Matricula 5381-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 10377 2 Tipo:	CPF: 51527472353
----------------------------	--	-------------------------------	--	---	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.018,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	331,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	264,00
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,02	2.523,54	2.523,54	2.282,83	240,71



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00700897364
60805-1	RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA	29/08/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 21496	5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 138,65
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	7/12	291,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.246,57
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.857,95	3.857,95	3.763,92	94,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 8411275320
1331-1	REGINA SOLANO PASSOS	17/02/1997	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008976	1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50 256,98
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12 3.462,36
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.595,95	4.595,95	4.156,31	439,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5606 7	CPF: 85519421315
5561-1	ROGERIO VIEIRA NETO	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 339626	8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 176,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.064,90
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	3.663,67	299,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67678610300
5311-1	ROSANGELA ALVES DA S. SOUSA	24/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 11053	1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 158,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	566,53	3.264,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80421076368
4411-1	ROSINETE MARIA DE SOUSA	10/02/1995	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 008816	1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 147,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.761,99	210,44



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85521736387
6441-1	SILVANA COSTA DE MORAIS	03/12/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 010792	1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50 213,27
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	423,58	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.664,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.387,12	4.387,12	4.300,57	86,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66409357320
38-1	TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS	19/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 13360	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 122,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.574,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 393,27
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.089,79	485,40
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00217402321
34-1	VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	19/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 15635	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 141,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.958,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 393,27
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.698,71	3.698,71	3.493,26	205,45
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 50441337368
7321-1	VERA LUCIA R. DE LEMOS	29/08/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008829	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50 213,66
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.276,76
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 451,53
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.228,37	4.228,37	3.941,95	286,42
Total Unidade: 69						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	228.553,77	247.111,85	252.645,13	218.441,96	34.203,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203039

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
289.707,23	1.402.292,77	20.678,00	269.029,23

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.678,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03567

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO: 19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR A CNPJ: Cod: 1700

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **20.678,00**

(vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20.678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203039	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.678,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.682,59	RR\$ 8.995,41
TOTAL					RR\$ 20.678,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.682,59	RR\$ 8.995,41

Despesa Líquida: **RR\$ 8.995,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA MERA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 8.995,41
TOTAL			RR\$ 8.995,41

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1203039 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018	
NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI				CÓDIGO: 1700	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 8.995,41 Desconto 11.682,59	
OR				SOMA	
				20.678,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
20.678,00		20.678,00		20.678,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		20.678,00			
vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais *****					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.006,58	9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL
				8.676,01	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				11.682,59	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013466			
ADRIANA CRISTINA P SOL	514.539.323-72	001	1428-1	00.000.008.757-2	187,76
ALDENOR LOPES LEMOS FI	940.460.003-25	001	1428-1	00.000.012.787-6	207,52
ANA CRISTINA SANTOS RI	918.272.803-87	001	1428-1	00.000.008.364-X	183,10
ANTONIETA DOS REIS SIL	395.436.253-87	001	1428-1	00.000.009.130-8	168,97
CONCEICAO DE MARIA ALV	420.978.433-87	001	1428-1	00.000.008.761-0	2.254,88
FLAVIA ANDREIA DA F. T	439.624.673-00	001	1428-1	00.000.006.266-9	450,18
FRANCISCO DA CRUZ MESQ	503.778.503-06	001	1428-1	00.000.007.474-8	227,35
FRANCISCO DAS CHAGAS G	716.668.183-72	001	1428-1	00.000.022.274-7	265,50
GIRLENE SEVERINO DA SI	006.502.973-93	001	1428-1	00.000.011.125-2	264,81
HELOISA BARBOSA DOS SA	662.035.623-00	001	1428-1	00.000.009.925-2	391,52
JAKELINE MARIA RODRIGU	382.860.843-49	001	1428-1	00.000.009.140-5	574,51
JOSE DOMINGOS DA C. SA	656.983.983-72	001	1428-1	00.000.008.961-3	225,44
LUCIANO AIRES GRANJA	705.253.073-20	001	3285-9	00.000.010.000-5	183,10
MARIA DE JESUS ABREU S	981.803.473-20	001	1428-1	00.000.010.226-1	1.914,22
MARIA DO DESTERRO ALVE	429.119.743-87	001	1428-1	00.000.009.054-9	3.259,78
MARIA DO LIVRAMENTO MA	319.351.923-53	001	1428-1	00.000.008.941-9	198,91
MARIA DO PERPETUO SOCO	855.605.883-34	001	1428-1	00.000.008.800-5	187,76
MARIA IRENE DO NASCIME	420.978.783-34	001	1428-1	00.000.006.802-0	182,00
MARTA SOLANGE DE OLIVE	429.283.383-49	001	1428-1	00.000.009.011-5	168,97
PEDRINHA MARIA MARTINS	626.300.323-53	001	1428-1	00.000.007.360-1	187,76
RAIMUNDO NONATO SOUSA	470.924.673-49	001	3506-8	00.000.006.422-X	499,64
SANDRA MARIA LEMOS CAM	260.704.483-91	001	1428-1	00.000.007.472-1	179,08
TERESINHA DE JESUS L.	209.675.003-20	001	1428-1	00.000.007.354-7	168,97
Total parcial:	R\$ 12.531,73	quantidade: 00023			
Total geral :	R\$ 12.531,73	quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 12.531,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Unidade Escolar "Leza Augusto de Al Picheno"
 Fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 15 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Total a Empenhar	91.885,21		
Total de Vencimentos	83.209,20		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	83.209,20		
Total de Descontos	70.677,47		
Total Líquido	12.531,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	8.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,01
Total	8.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	62.102,23	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	800,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	23	386,00	11.778,38	
201 REGENCIA 40H	18	360,00	4.220,27	
216 REGENCIA 25H	5	62,50	772,00	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	11,00	3.536,32	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		819,50	21.106,97	
Salário Base		690,00	62.102,23	
Total	1.509,50		83.209,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	21	307,50	3.006,58	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	20	228,00	58.994,88	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	23	253,00	8.676,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		788,50	70.677,47	
Total	788,50		70.677,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.676,01
Total	8.676,01
Base de I.R.R.F.	83.209,20
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	78.872,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	78.872,88



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula 7771-1	Nome do Trabalhador ADRIANA CRISTINA PEREIRA SOLANO	Admissão 03/05/2000	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 8757 2 Tipo:	CPF: 51453932372
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,26	187,76

Matricula 9981-1	Nome do Trabalhador ALDENOR LOPES LEMOS FILHO	Admissão 11/04/2005	Cargo 0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	Ag.: 1428 1 C/C: 012787 6 Tipo:	CPF: 9404600325
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	---------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.359,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	156,05
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	432,82	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.231,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	444,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.039,63	4.039,63	4.039,63	3.832,11	207,52

Matricula 12161-2	Nome do Trabalhador ANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	Admissão 29/03/2010	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 8364 X Tipo:	CPF: 91827280387
-----------------------------	---	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.729,29	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.627,51
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	150,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	223,78
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.034,39	2.034,39	2.034,39	1.851,29	183,10

Matricula 4791-1	Nome do Trabalhador ANTONIETA DOS REIS SILVA	Admissão 10/06/1988	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 9130 8 Tipo:	CPF: 39543625387
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.068,29	168,97

Matricula 2901-1	Nome do Trabalhador CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES	Admissão 03/01/1991	Cargo 0036 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 8761 0 Tipo:	CPF: 42097843387
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	28,45
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	496,56	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	282,21
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.565,54	2.565,54	2.565,54	310,66	2.254,88

Matricula 7571-1	Nome do Trabalhador FLAVIA ANDREA DA F. TEIXEIRA	Admissão 13/03/1998	Cargo 0066 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 6266 9 Tipo:	CPF: 43962467300
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	139,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,76	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.893,35
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	430,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,14	3.913,14	3.913,14	3.462,96	450,18

Matricula 8561-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DA CRUZ MESQUITA	Admissão 02/04/1990	Cargo 0096 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 7474 8 Tipo:	CPF: 60377850306
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	154,00
-------	------------	-------	----------	-------	------------------	-------	--------



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.009,91	227,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 71666818372
60785-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	08/08/2011	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 22274 Tipo: 7		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	44,35
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.177,27	265,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00650297393
834-1	GIRLENE SEVERINO DA SILVA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 11125 Tipo: 2		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	17,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	331,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.853,81
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	264,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,02	2.400,02	2.400,02	2.135,21	264,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66203562300
1250-2	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	11/05/2010	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009925 Tipo: 2		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	97,87
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.907,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	241,11	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	358,05
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,02	3.755,02	3.755,02	3.363,50	391,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38286084349
3531-1	JAKELINE MARIA R. DO MONTE SENA	04/04/1988	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009140 Tipo: 5		

P 001	VENCIMENTO	1/12	230,57	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	161,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1/12	70,32	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.086,24
P 201	REGENCIA 40H	1/12	20,59	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	35,36
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	11/12	3.536,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	321,48	3.857,80	3.857,80	3.283,29	574,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65698398372
1391-1	JOSE DOMINGOS DA C. SANTOS	16/02/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 008961 Tipo: 3		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	192,08
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	300,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.417,94
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.272,43	4.272,43	4.046,99	225,44



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 70525307320
70-1	LUCIANO AIRES GRANJA	03/05/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C:	10000 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.729,29	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.627,51
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	150,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	223,78
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.034,39	2.034,39	2.034,39	1.851,29	183,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98180347320
644-2	MARIA DE JESUS DE A. SOUSA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	010226 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	0,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	82,76	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	236,69
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,74	2.151,74	2.151,74	237,52	1.914,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42911974387
2451-1	MARIA DO DESTERRO ALVES	01/03/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9054 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	580,24	3.259,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31935192353
7341-1	MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS VELOSO	05/08/1989	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008941 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	182,44
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.038,35	198,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85560588334
8721-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOMES CAMPELO	16/02/2001	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	008800 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,25	187,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42097878334
4721-1	MARIA IRENE DO NASCIMENTO	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	006802 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	175,52
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.790,43	182,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42928338349
1221-1	MARTA SOLANGE DE O.ALCANTARA	18/09/1990	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	9011 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	212,38
-------	------------	-------	----------	-------	------------------	-------	--------



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.068,29	168,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62630032353
15151-1	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RODRIGUES	06/08/2001	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 007360	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,65	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,01
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,01	3.840,01	3.840,01	3.652,25	187,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3606 8	CPF: 47092467349
5351-1	RAIMUNDO NONATO SOUSA	01/08/2002	0081 - PROFESSOR CLASSE A - MESTRADO - AM	C/C: 6422	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.359,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	203,75
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	577,09	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.020,28
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	460,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.193,90	4.183,90	4.183,90	3.684,26	499,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070448391
9411-3	SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	28/04/2005	0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	C/C: 7472	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.359,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	184,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	432,82	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.231,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	444,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.039,63	4.039,63	4.039,63	3.860,55	179,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20967500320
7291-1	TERESINHA DE JESUS L.DA FONSECA	14/05/1986	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 007364	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.068,29	168,97

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	78.672,88	83.209,20	83.209,20	70.677,47	12.531,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PÓDER 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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		269.029,23	1.422.970,77	26.935,07	242.094,16

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1701

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

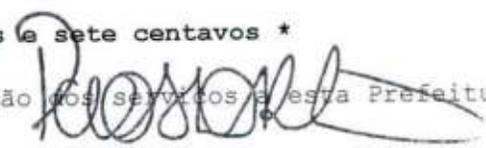
VALOR TOTAL...: 26.935,07

Valor por Extensão:

vinte e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03569

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUP. CNPJ: Cod: 1701

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **26.935,07**

(vinte e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 26.935,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203040	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 26.935,07	RR\$ 0,00	RR\$ 15.003,62	RR\$ 11.931,45
TOTAL					RR\$ 26.935,07	RR\$ 0,00	RR\$ 15.003,62	RR\$ 11.931,45

Despesa Líquida: **RR\$ 11.931,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 11.931,45
TOTAL			RR\$ 11.931,45

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
			1203040 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018	
NOME: 021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%			CÓDIGO: 1701	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 11.931,45 Desconto 15.003,62		
OR		SOMA		26.935,07
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
26.935,07	26.935,07	26.935,07	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		26.935,07		
vinte e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e sete centavos				
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	5.324,39	9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13º SAL.	9.679,23
TOTAL DE DESCONTOS				15.003,62
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>19/12/2018</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				

DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
_____			_____	
DATA			VISTO	
_____			DATA	
_____			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____			NOME:	
_____			CNPJ/CPF:	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					
Remessa : 013467					
ANA CLEIA DA COSTA LIM	352.923.693-49	001	1428-1	00.000.025.253-0	230,04
ANGELA MARIA DE SOUSA	273.999.823-68	001	1428-1	00.000.007.383-0	156,48
ANTONIA DE LOURDES DE	386.845.943-04	001	1428-1	00.000.009.123-5	156,47
AURYLENE OLIVEIRA SOAR	811.192.673-15	001	1428-1	00.000.007.213-3	541,19
DIEGO CAVALCANTE DE SO	935.078.873-04	001	1428-1	00.000.018.200-1	415,53
FERNANDA GLEIDE LIMA M	655.553.173-87	001	1428-1	00.000.007.684-8	286,56
GESSICA FERREIRA CARVA	026.975.903-40	001	1428-1	00.000.028.782-2	258,48
IRANEIDE MONTEIRO DA S	439.429.203-44	001	1428-1	00.000.007.829-8	241,20
ISAURA PEREIRA DE ARAU	520.877.603-06	001	1428-1	00.000.005.465-8	470,61
JORGEANA FERREIRA LIMA	793.327.063-87	001	1428-1	00.000.008.925-7	3.713,22
KATIA MARIA FERREIRA P	876.521.453-68	001	1428-1	00.000.014.595-5	440,00
KLEPSON CRISOSTOMO PAS	031.977.963-73	001	1428-1	00.000.020.614-8	229,04
LIVALBENES DE ABREU PA	841.007.103-72	001	1428-1	00.000.008.739-4	614,12
MARCIA BEATRIZ BARROS	895.435.053-49	001	1428-1	00.000.006.534-X	648,71
MARIA DA GLORIA MENDES	319.240.693-34	001	1428-1	00.000.007.411-X	334,25
MARIA DAS DORES ROSA	002.892.763-06	001	1428-1	00.000.010.871-5	3.672,29
MARIA IVONEIDE VIEIRA	439.226.943-49	001	1428-1	00.000.008.904-4	198,31
MARIA SANTANA DO NASCI	905.775.903-91	001	1428-1	00.000.013.832-0	246,95
MARIA ZELIA SOARES DE	450.836.903-06	001	1428-1	00.000.008.850-1	262,88
NAIRENE DE SOUSA LIMA	880.102.443-68	001	1428-1	00.000.015.603-5	391,41
RAIMUNDA DE LIMA ROSA	552.229.273-34	001	1428-1	00.000.009.077-8	213,73
ROSANGELA PEREIRA DE S	564.759.693-20	001	1428-1	00.000.011.056-6	409,63
THATHYANY FREITAS MIRA	876.819.433-15	001	3285-9	00.000.031.064-6	281,16
Total parcial:	R\$ 14.412,26	quantidade: 00023			
Total geral :	R\$ 14.412,26	quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 14.412,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Coordenadores e Supervisores
 fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 16 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Total a Empenhar	111.245,72		
Total de Vencimentos	99.085,68		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.480,81		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	101.566,49		
Total de Descontos	87.154,23		
Total Líquido	14.412,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	9.679,23	0,00	2.480,81	0,00	7.198,42
Total	9.679,23	0,00	2.480,81	0,00	7.198,42

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	68.331,80	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	4.740,00	
032 GRÁTIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	18	0,00	8.833,33	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	23	399,00	11.622,15	
201 REGENCIA 40H	23	460,00	5.558,40	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	2	6,00	2.480,81	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		859,00	30.753,88	
Salário Base		690,00	68.331,80	
Salário Maternidade		6,00	2.480,81	
Total		1.555,00	101.566,49	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	23	417,50	5.324,39	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	21	192,00	72.150,61	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	23	253,00	9.679,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		862,50	87.154,23	
Total		862,50	87.154,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.679,23
Total	9.679,23
Base de I.R.R.F.	101.566,49
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	87.993,16
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	87.993,16



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35292369349
60851-1	ANA CLEIA DA COSTA LIMA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	26253 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	179,81
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.154,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.712,73	230,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27399982368
4781-1	ANGELA MARIA DE SOUSA MACEDO	25/01/1985	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	007383 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	324,88
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.789,80
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.737,26	4.737,26	4.580,78	156,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38684594304
7071-1	ANTONIA DE LOURDES S. ALMEIDA	09/06/1988	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	9123 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	324,88
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.789,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.737,26	4.737,26	4.580,79	156,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81119267315
8311-1	AURYLENE OLIVEIRA SOARES	16/10/2002	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	07213 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	204,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.172,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	3.798,83	541,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93507887304
33-1	DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA	29/03/2010	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	18200 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	112,17
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.154,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	393,27
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	4.075,19	4.075,19	3.659,66	415,53



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65555317387
1251-1	FERNANDA GLEIDE LIMA MARTINS	01/03/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7684	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	182,88
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.683,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.604,85	4.604,85	4.318,29	286,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02697590340
61194-1	GÉSSICA FERREIRA CARVALHO	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 28782	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	151,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.154,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.684,29	258,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43942920344
7741-1	IRANEIDE MONTEIRO DA SILVA	08/04/1999	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7829	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	204,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	4.098,62	241,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 52087760306
5451-1	ISAURA PEREIRA DE ARAUJO	03/05/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 05465	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	175,97
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.271,04
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	3.669,41	470,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79332706387
8711-1	JORGEANA FERREIRA LIMA	03/01/2001	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 008925	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	204,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66				
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	626,80	3.713,22



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
1184-1	KATIA MARIA FERREIRA PAZ	04/03/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	14595 5	87652145368
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	183,73
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.156,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	4.187,60	4.187,60	3.747,60	440,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
60808-1	KLEPSON CRISOSTOMO PASSOS ARAUJO	13/09/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	20614 8	03197796373
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	176,81
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.138,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.922,77	3.922,77	3.693,73	229,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
1451-1	LIVALBENES DE ABREU PAIVA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008739 4	84100710372
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	8/12	2.042,21	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	225,06
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	8/12	333,33	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8/12	441,38	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	455,30
P 201	REGENCIA 40H	8/12	164,69				
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	1.490,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.139,09	4.472,42	4.472,42	3.858,30	614,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
51-1	MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	06/09/1999	0085 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	006534 X	89543505349
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	10/12	2.552,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	629,37
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	2.100,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	4.551,04
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10/12	441,38	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	460,90
P 201	REGENCIA 40H	10/12	205,87				
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	990,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.190,02	6.290,02	6.290,02	5.641,31	648,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
501-1	MARIA DA GLORIA M. DA SILVA	01/06/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	007411 X	31924069334
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	229,19
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.472,43	4.472,43	4.138,16	334,25



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00289276306
6331-1	MARIA DAS DORES ROSA	16/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	010871 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	245,33
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66				
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	667,73	3.672,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43922694349
4521-1	MARIA IVONEIDE V. DE OLIVEIRA	15/08/1989	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	008904 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	248,89
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.486,24
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	843,89	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	424,36
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	4.357,80	4.357,80	4.159,49	198,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90577590391
1274-1	MARIA SANTANA DO N. CARVALHO	12/08/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	013332 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	186,73
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.366,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	4.207,60	4.207,60	3.960,65	246,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45083690306
4531-1	MARIA ZELIA SOARES A.DA SILVA	01/06/1995	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	8850 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	190,64
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.561,94
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	862,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.452,43	4.452,43	4.189,55	262,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88010244368
10431-1	NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS	12/08/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	015603 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	376,32
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.200,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.732,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	4.907,50	4.907,60	4.516,19	391,41



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COORD. E SUPERVISORES - 60%

Matricula 2071-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDA DE LIMA ROSA DA SILVA	Admissão 17/06/1992	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 9077 Tipo:	1428 1 8	CPF: 55222927334
----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	-------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	255,71
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.683,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.604,85	4.604,85	4.391,12	213,73

Matricula 6651-1	Nome do Trabalhador ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA	Admissão 12/03/2003	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: C/C: 11056 Tipo:	1428 1 6	CPF: 56475969320
----------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	-------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	170,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.923,80
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	361,67	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	371,31
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.375,58	3.875,58	3.875,58	3.465,95	409,63

Matricula 44-1	Nome do Trabalhador THATHYANY FREITAS MIRANDA	Admissão 26/04/2010	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 31064 Tipo:	3285 9 6	CPF: 87681943315
--------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	-------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,61
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.280,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	393,27
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	4.075,19	4.075,19	3.794,03	281,16

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	87.993,16	101.566,49	101.566,49	87.154,23	14.412,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		242.094,16	1.449.905,84	6.729,95	235.364,21

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1647

ENDEREÇO: ALTOS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

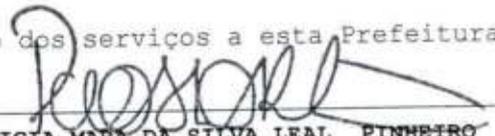
6.729,95

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03571

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZ CNPJ: Cod: 1647

Endereço: ALTOS

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 6.729,95

(seis mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.729,95

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203041 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 6.729,95 RR\$ 0,00 RR\$ 4.724,27 RR\$ 2.005,68. Row 2: TOTAL RR\$ 6.729,95 RR\$ 0,00RR\$ 4.724,27 RR\$ 2.005,68

Despesa Líquida: RR\$ 2.005,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, followed by printed name and title: PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 008510 | RR\$ 2.005,68. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.005,68

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, followed by printed name and title: ALESSANDRA CARDOSO SANTANA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1203041 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018	
NOME:	021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%			CÓDIGO: 1647	
ENDEREÇO:	ALTOS			ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 2.005,68 Desconto 4.724,27	
OR				SOMA	
				6.729,95	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.729,95		6.729,95	6.729,95	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.729,95			
seis mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos					
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.081,07	9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13º SAL 3.643,20	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				4.724,27	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013468			
ANTONIO LINDOMAR FERRE	504.413.023-00	001	1428-1	00.000.007.356-3	216,20
LUZIMA SANTOS OLIVEIRA	655.550.233-91	001	3506-8	00.000.028.363-0	205,04
MARIA DOS REMEDIOS LEI	374.101.803-15	001	1428-1	00.000.008.913-3	267,32
MARIA ODESIA ALCANTARA	151.990.703-63	001	1428-1	00.000.009.859-0	176,24
REGINALDO XIMENES DA S	678.034.663-20	001	3507-6	00.000.012.094-4	198,60
REJANE SIMEAO LOPES	450.838.943-00	001	1428-1	00.000.007.357-1	198,91
TANHA MARIA SIMEAO LOP	723.258.013-49	001	1428-1	00.000.010.238-5	293,70
TIAGO RODRIGUES DE OLI	003.127.693-85	001	5605-7	00.000.266.814-9	205,04
VALQUIRIA IBIAPINA SAM	806.865.833-53	001	1428-1	00.000.009.754-3	244,63
Total parcial:	R\$ 2.005,68	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 2.005,68	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 2.005,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Unidade Escolar "Chiquinho Leuzer"
Fechamento 13º Salário / 2018 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 17 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA - 60%

Total a Empenhar	36.763,36		
Total de Vencimentos	33.120,16		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	33.120,16		
Total de Descontos	31.114,48		
Total Líquido	2.005,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	3.643,20	0,00	0,00	0,00	3.643,20	
Total	3.643,20	0,00	0,00	0,00	3.643,20	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	26.421,14	Salário Base
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	9	155,00	4.568,30	
201 REGENCIA 40H	8	160,00	1.976,32	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		327,50	6.699,02	
Salário Base		270,00	26.421,14	
Total		597,50	33.120,16	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	9	127,50	1.081,07	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	9	108,00	26.390,21	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	9	99,00	3.643,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		334,50	31.114,48	
Total		334,50	31.114,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.643,20
Total	3.643,20

Base de I.R.R.F.	33.120,16	Base de Previdência Total	33.120,16
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	33.120,16



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA - 60%

Matricula 9871-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LINDOMAR F. PASSOS	Admissão 03/04/2000	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 7356 Tipo:	1428 1 3	CPF: 50441302300
----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	129,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.623,82	216,20

Matricula 60853-1	Nome do Trabalhador LUZIMÁ SANTOS OLIVEIRA LEITE	Admissão 03/11/2011	Cargo 0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	Ag.: C/C: 28363 Tipo:	3506 8 0	CPF: 65555023391
-----------------------------	--	-------------------------------	---	------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.237,73	205,04

Matricula 6031-1	Nome do Trabalhador MARIA DOS REMÉDIOS LEITE L MESQUITA	Admissão 03/04/1995	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 008913 Tipo:	1428 1 3	CPF: 37410180315
----------------------------	---	-------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	90,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	3.705,11	267,32

Matricula 7981-1	Nome do Trabalhador MARIA ODESIA A. E SILVA	Admissão 18/05/1994	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 009859 Tipo:	1428 1 0	CPF: 15199070363
----------------------------	---	-------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	193,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.928,61	176,24

Matricula 6351-1	Nome do Trabalhador REGINALDO XIMENES DA SILVA	Admissão 07/11/2002	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 12094 Tipo:	3507 6 4	CPF: 67803466320
----------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	17,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	331,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.920,02
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	264,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,02	2.400,02	2.400,02	2.201,42	198,60

Matricula 3391-1	Nome do Trabalhador REJANE SIMEAO LOPES	Admissão 23/03/1990	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 7357 Tipo:	1428 1 1	CPF: 45083894300
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	182,44
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.038,35	198,91

Matricula 694-1	Nome do Trabalhador TANHA MARIA SIMEAO L. MIRANDA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 10238 Tipo:	1428 1 5	CPF: 72325801349
---------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
-------	------------	-------	----------	-------	------------------	-------	--------



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNI. ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.965,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.546,32	293,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5605 7	CPF: 00312769386
60806-1	TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES	12/09/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 266814	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.237,73	205,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80686583353
4641-1	VALQUIRIA IBIAPINA SAMPAIO	22/04/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 009754	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	100,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.595,39	244,63

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	33.120,16	33.120,16	33.120,16	31.114,48	2.005,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		235.364,21	1.456.635,79	6.699,95	228.664,26

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS, 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

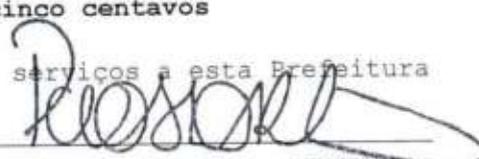
6.699,95

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03572

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA CNPJ: Cod: 1677

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 6.699,95

(seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.699,95

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203042 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 6.699,95 RR\$ 0,00 RR\$ 2.253,38 RR\$ 4.446,57. Row 2: TOTAL RR\$ 6.699,95 RR\$ 0,00 RR\$ 2.253,38 RR\$ 4.446,57

Despesa Líquida: RR\$ 4.446,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 008510 | RR\$ 4.446,57. Row 2: TOTAL. RR\$ 4.446,57

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203042 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60% ENDEREÇO: ALTOS CÓDIGO: 1677

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Líquido 4.446,57 Desconto 2.253,38
OR SOMA		6.699,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.699,95	6.699,95	6.699,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.699,95**

seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	478,66	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	1.774,72
TOTAL DE DESCONTOS						2.253,38	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM:

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					
Remessa : 013469					
LILIAN PATRICIA MARIAN	037.927.193-12	001	1428-1	00.000.021.537-6	233,48
MARIA DE JESUS NUNES	446.999.053-15	001	1428-1	00.000.010.057-9	648,32
MARIA DE JESUS VIEIRA	099.068.513-68	001	3506-8	00.000.028.634-6	208,50
MARIA JOSE CLEMENTE	904.504.693-87	001	1428-1	00.000.016.597-2	3.159,60
MARLEI DO NASCIMENTO	207.739.513-34	001	0044-2	00.000.052.032-2	196,67
Total parcial:	R\$ 4.446,57	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 4.446,57	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.446,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDOS 60% - Pré-Escola "Os Amiguinhos"
 Fechamento 13º Salário / 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 18 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 022400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - " PRÉ-ESCOLA OS AMIGUINHOS" - 60%

Total a Empenhar	18.408,53		
Total de Vencimentos	16.633,81		
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	16.633,81		
Total de Descontos	12.187,24		
Total Líquido	4.446,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
01 EFETIVOS	1.774,72	0,00	0,00	0,00	1.774,72	
Total	1.774,72	0,00	0,00	0,00	1.774,72	

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	13.574,96	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	53,00	1.416,29	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	988,16	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		145,50	3.058,85	
Salário Base		150,00	13.574,96	
Total	295,50	16.633,81		

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	5	60,00	478,66	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	9.933,86	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	1.774,72	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		163,00	12.187,24	
Total	163,00	12.187,24		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Valor
Vinculo		
01 - EFETIVOS		1.774,72
Total		1.774,72

Base de I.R.R.F.	16.633,81	Base de Previdência Total	16.133,81
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		01 - EFETIVOS	16.133,81



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 022400 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - " PRÉ-ESCOLA OS AMIGUINHOS" - 60%

Matricula 60766-1	Nome do Trabalhador LILIAN PATRICIA MARIANO MARTINS	Admissão 04/04/2011	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 21537 6 Tipo:	CPF: 03792719312
-----------------------------	---	-------------------------------	--	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	76,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.209,29	233,48

Matricula 5501-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS NUNES	Admissão 01/08/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 010057 9 Tipo:	CPF: 44699905315
----------------------------	--	-------------------------------	--	---	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	204,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.064,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	3.691,70	648,32

Matricula 60935-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS VIEIRA DA SILVA	Admissão 02/08/2012	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 3506 8 C/C: 28634 6 Tipo:	CPF: 09906851368
-----------------------------	--	-------------------------------	---	--	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	45,65
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	108,70	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.280,93
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	310,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.826,16	2.826,16	2.826,16	2.617,65	208,50

Matricula 1354-1	Nome do Trabalhador MARIA JOSE CLEMENTE	Admissão 23/03/2006	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 016597 2 Tipo:	CPF: 90450469387
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	548,00	3.159,60

Matricula 1344-1	Nome do Trabalhador MARLEI DO NASCIMENTO C. LEMOS	Admissão 10/03/2006	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 044 2 C/C: 52032 2 Tipo:	CPF: 20773951334
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	----------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	11,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	248,28	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.853,81
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	254,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.317,26	2.317,26	2.317,26	2.120,59	196,67

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.135,81	16.633,81	16.633,81	12.187,24	4.446,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203043

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.664,26	1.463.335,74	8.072,14	220.592,12

FILHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LORATO, 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1678

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.072,14

Valor por Extensão:

oito mil e setenta e dois reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03573

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA M: CNPJ: Cod: 1678

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 8.072,14

(oito mil e setenta e dois reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.072,14

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203043 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 8.072,14 RR\$ 0,00 RR\$ 2.884,15 RR\$ 5.187,99

Despesa Líquida: RR\$ 5.187,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 008510 | RR\$ 5.187,99

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203043 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%	CÓDIGO: 1678
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 5.187,99 Desconto 2.884,15
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

OR	SOMA	8.072,14
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.072,14	8.072,14	8.072,14	11.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.072,14
oito mil e setenta e dois reais e quatorze centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	686,61
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 2.197,54
TOTAL DE DESCONTOS			2.884,15

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					
Remessa : 013471					
CARMELITA DA COSTA E S	520.344.703-97	001	1428-1	00.000.010.149-4	299,17
FABIANA VIANA DA SILVA	000.103.213-57	001	1428-1	00.000.016.544-1	193,52
JOAO BATISTA PEREIRA D	342.208.873-34	001	1428-1	00.000.010.177-X	279,03
MARIA DE JESUS BORROZO	455.708.923-20	001	0044-2	00.000.108.990-0	356,41
MARIA DE JESUS PAIVA V	462.988.273-15	001	1428-1	00.000.009.050-6	387,57
MARIA DO SOCORRO DE RE	825.035.833-34	001	1428-1	00.000.010.530-9	3.672,29
Total parcial:	R\$ 5.187,99				quantidade: 00006
Total geral :	R\$ 5.187,99				quantidade: 00006

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 5.187,99 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola "Monteiro Sobatto"
 Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA "MONTEIRO LOBATO" - 60%

Total a Empenhar	22.675,08		
Total de Vencimentos	20.477,54		
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	20.477,54		
Total de Descontos	15.289,55		
Total Líquido	5.187,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.197,54	0,00	0,00	0,00	2.197,54	
Total	2.197,54	0,00	0,00	0,00	2.197,54	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	180,00	16.341,83	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	6	81,00	2.246,11	
201 REGENCIA 40H	5	100,00	1.235,20	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		193,50	4.135,71	
Salário Base		180,00	16.341,83	
Total		373,50	20.477,54	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	6	82,50	686,61	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	60,00	12.405,40	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	6	66,00	2.197,54	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		208,50	15.289,55	
Total		208,50	15.289,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.197,54
Total	2.197,54

Base de I.R.R.F.	20.477,54	Base de Previdência Total	19.977,54
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	19.977,54



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA "MONTEIRO LOBATO" - 60%

Matricula 534-1	Nome do Trabalhador CARMELITA DA COSTA E SILVA	Admissão 23/08/2002	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 10149 4 Tipo:	CPF: 52034470397
---------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	111,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	482,23	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.700,46
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	384,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.496,14	3.496,14	3.496,14	3.196,97	299,17

Matricula 1324-1	Nome do Trabalhador FABIANA VIANA DA SILVA	Admissão 07/03/2006	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 016544 1 Tipo:	CPF: 00010321357
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.956,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.514,08	193,52

Matricula 574-1	Nome do Trabalhador JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	Admissão 23/08/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 10177 X Tipo:	CPF: 34220887334
---------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	3,18
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	331,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.853,81
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	264,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,02	2.400,02	2.400,02	2.120,99	279,03

Matricula 60936-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS BARROZO SILVA	Admissão 02/08/2012	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 0044 2 C/C: 108990 0 Tipo:	CPF: 46570892320
-----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	45,85
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	108,70	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.113,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	310,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.826,16	2.826,16	2.826,16	2.469,75	356,41

Matricula 1024-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS PAIVA VIANA	Admissão 13/03/2003	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 009050 6 Tipo:	CPF: 46298827315
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.772,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.320,03	387,57

Matricula 894-1	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO DE R. ARAUJO	Admissão 18/09/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 010530 9 Tipo:	CPF: 82503583334
---------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	245,33
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66				
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	667,73	3.672,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 47 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 022600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA "MONTEIRO LOBATO" - 60%

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.977,54	20.477,54	20.477,54	15.289,55	5.187,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
209.392,12	1.482.607,88	3.908,34	205.483,78

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1679

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS.

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

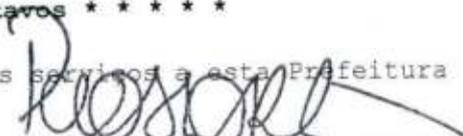
3.908,34

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03574

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA Vº CNPJ: Cod: 1679

Endereço:

Cidade...: ALTOS. CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **3.908,34**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 3.908,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203044	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.908,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.689,84	RR\$ 1.218,50
TOTAL					RR\$ 3.908,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.689,84	RR\$ 1.218,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.218,50**

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	008510	RR\$ 1.218,50
TOTAL. . .			RR\$ 1.218,50

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIR	CÓDIGO: 1679
ENDEREÇO: ALTOS.	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 1.218,50 Desconto 2.689,84
OR	SOMA	3.908,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.908,34	3.908,34	3.908,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.908,34
três mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	694,35
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 1.995,49
TOTAL DE DESCONTOS			2.689,84

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013472			
EVELINE MARIA DE ROSAL	160.688.743-20	001	1428-1	00.000.024.772-3	385,23
LUCILEIDE GOMES DE ARA	778.145.333-68	001	1428-1	00.000.015.163-7	193,52
MARCIA REGINA COSTA PA	980.950.053-04	001	1428-1	00.000.011.016-7	246,95
MARIA LUCILENE COSTA	520.710.063-72	001	1428-1	00.000.009.837-X	199,28
MARIA NEUSA DE ARAUJO	432.922.753-34	001	1428-1	00.000.011.018-3	193,52
Total parcial:	R\$ 1.218,50	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 1.218,50	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 1.218,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Pré-Escola "Vovó Luzia Cassimiro"
fechamento 13º salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 21 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 022800 - SEC.MUN. DE EDUC. - "PRÉ-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIRO" - 60%

Total a Empenhar	20.636,25		
Total de Vencimentos	18.640,76		
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	18.640,76		
Total de Descontos	17.422,26		
Total Líquido	1.218,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.995,49	0,00	0,00	0,00	1.995,49	
Total	1.995,49	0,00	0,00	0,00	1.995,49	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	15.316,60	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	58,00	1.588,96	
201 REGENCIA 40H	5	100,00	1.235,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		158,00	3.324,16	
Salário Base		150,00	15.316,60	
Total		308,00	18.640,76	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	5	75,00	694,35	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	60,00	14.732,42	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	1.995,49	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		190,00	17.422,26	
Total		190,00	17.422,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.995,49
Total	1.995,49

Base de I.R.R.F.	18.640,76	Base de Previdência Total	18.140,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	18.140,76



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 022800 - SEC.MUN. DE EDUC. - "PRÉ-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIRO" - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 16068874320
60840-1	EVELINE MARIA DE ROSALMEIDA OLIVEIRA	03/11/2011	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	C/C:	24772 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.574,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.057,54	385,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77814533368
1194-1	LUCILEIDE GOMES DE ARAUJO	23/02/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	015163 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.514,08	193,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98095005304
2334-1	MARCIA REGINA COSTA PAIVA AVELINO	04/04/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	011016 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	186,73
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.366,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	4.207,60	4.207,60	3.960,65	246,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 52071006372
31-1	MARIA LUCILENE COSTA	29/03/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	009837 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	122,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.860,15
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.375,91	199,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43292275334
994-1	MARIA NEUSA DE A. NASCIMENTO	24/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	011018 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.514,08	193,52

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.140,75	16.640,75	16.640,75	17.422,26	1.218,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203045

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
205.483,78	1.486.516,22	2.879,93	202.603,85

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 608

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1680

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

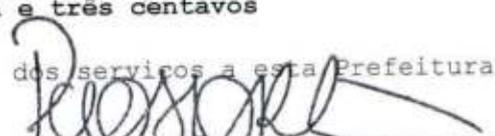
2.879,93

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03575

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA S. CNPJ: Cod: 1680

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 2.879,93

(dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.879,93

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203045 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 2.879,93 RR\$ 0,00 RR\$ 1.933,20 RR\$ 946,73. Row 2: TOTAL RR\$ 2.879,93 RR\$ 0,00 RR\$ 1.933,20 RR\$ 946,73

Despesa Líquida: RR\$ 946,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 008510 | RR\$ 946,73. Row 2: TOTAL. RR\$ 946,73

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203045 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%	CÓDIGO: 1680
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 946,73 Desconto 1.933,20
OR	SOMA	2.879,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.879,93	2.879,93	2.879,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.879,93**

dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	458,51	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	1.474,69
TOTAL DE DESCONTOS						1.933,20	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013473			
JOSILEIDE DE AMORIM	814.686.443-00	001	1428-1	00.000.015.804-6	221,95
MANUELINA MARTINS VELO	737.583.103-34	001	1428-1	00.000.011.123-6	337,06
ROSENILDA BORGES DA SI	429.002.713-04	001	1637-3	00.000.871.648-X	100,18
SILVANA ALVES DA COSTA	843.601.273-91	001	1428-1	00.000.011.019-1	287,54
Total parcial:	R\$	946,73	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$	946,73	quantidade: 00004		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 946,73 em favor do(s) ítem relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola "Santo Inês"
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 22 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	16.407,71		
Total de Vencimentos	13.751,83		
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	1.181,19		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.933,02		
Total de Descontos	13.986,29		
Total Líquido	946,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	1.474,69	0,00	1.181,19	0,00	293,50
Total	1.474,69	0,00	1.181,19	0,00	293,50

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	10.071,08	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	333,33	
107 COMP.SALARIAL	1	7,00	266,66	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	4	56,00	1.309,81	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	844,05	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	1.181,19	Salário Maternidade
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	3,00	926,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		146,00	3.680,75	
Salário Base		120,00	10.071,08	
Salário Maternidade		4,00	1.181,19	
Total		270,00	14.933,02	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	4	52,50	458,51	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	12.053,09	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	4	44,00	1.474,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		144,50	13.986,29	
Total		144,50	13.986,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		1.474,69
Total		1.474,69
Base de I.R.R.F.	14.933,02	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	13.406,13
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		01 - EFETIVOS
		13.406,13



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81468644300
1174-1	JOSILEIDE DE AMORIM	07/03/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	15804 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 111,73
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13º SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 407,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.485,65
						Líquido
						221,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73758310334
974-1	MANUELINA MARTINS VELOSO	14/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	011123 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	9/12	2.297,49	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 98,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	9/12	297,93	D 924	13º SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	9/12	185,28	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 305,88
P 962	13º SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	3/12	926,90			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.780,70	3.707,60	3.707,60	3.370,54
						Líquido
						337,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 42900271304
1254-1	ROSENILDA BORGES DA SILVA	18/04/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	871648 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00 180,16
P 107	COMP. SALARIAL	7/12	266,66	D 924	13º SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.295,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.707,60	3.974,26	3.974,26	3.874,08
						Líquido
						100,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84360127391
984-1	SILVANA ALVES DA COSTA	20/03/2003	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	011019 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	8/12	1.646,95	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50 68,04
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	8/12	333,33	D 924	13º SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.834,85
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8/12	217,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 353,13
P 201	REGENCIA 40H	8/12	164,69			
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	1.181,19			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.210,23	3.543,56	3.543,56	3.256,02
						Líquido
						287,54

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.406,13	14.933,02	14.933,02	13.986,29	946,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER 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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
202.603,85	1.489.396,15	2.667,16	199.936,69

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCEPE 60

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1681

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.667,16

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03577

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA P: CNPJ: Cod: 1681

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **2.667,16**

(dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

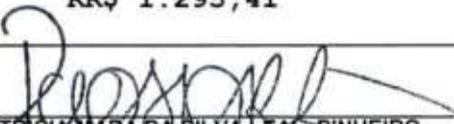
Despesa Bruta: **RR\$ 2.667,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203046	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.667,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.371,75	RR\$ 1.295,41
TOTAL					RR\$ 2.667,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.371,75	RR\$ 1.295,41

Despesa Líquida: **RR\$ 1.295,41**

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	008510	RR\$ 1.295,41
TOTAL.			RR\$ 1.295,41

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203046 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60	CÓDIGO: 1681
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.295,41
00 Recursos Ordinarios		Desconto
200 Educação		1.371,75
000 Educação		

OR	SOMA	2.667,16
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.667,16	2.667,16	2.667,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.667,16
dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos *****	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	322,82
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 1.048,93
TOTAL DE DESCONTOS			1.371,75

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013474			
CRISTINA JESUS ALMEIDA	004.034.293-07	001	1428-1	00.000.015.729-5	788,29
GEYSE MARIA DE OLIVEIR	937.795.183-68	001	1428-1	00.000.011.066-3	286,92
MARIA EMILIA MENDES D	833.039.603-72	001	1428-1	00.000.016.535-2	220,20
Total parcial:	R\$ 1.295,41	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.295,41	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.295,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Pré-Escola "Pequeno Príncipe"
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 23 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 023000 - SEC.MUN. DE EDUCACAO- PRE-ESCOLA PEQUENO PRINCIPE - 60%

Total a Empenhar	12.184,74		
Total de Vencimentos	11.135,81		
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	11.135,81		
Total de Descontos	9.840,40		
Total Líquido	1.295,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.048,93	0,00	0,00	0,00	1.048,93	
Total	1.048,93	0,00	0,00	0,00	1.048,93	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	8.300,61	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	1	1,00	1.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	19,00	494,08	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		80,00	2.835,20	
Salário Base		90,00	8.300,61	
Total	170,00		11.135,81	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	3	37,50	322,82	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	8.468,65	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	1.048,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		106,50	9.840,40	
Total	106,50		9.840,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.048,93
Total	1.048,93
Base de I.R.R.F.	11.135,81
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.535,81
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.535,81



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 023000 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLA PEQUENO PRINCEPE - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00403429307
1304-1	CRISTINA JESUS ALMEIDA	31/08/2005	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	15729 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	175,52
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	1.100,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.140,46
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	361,67	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	371,31
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.375,58	4.475,58	4.475,58	3.687,29	788,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93779518368
60911-1	GEYSE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	01/08/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	11066 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	122,93
P 032	GRATIFICAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.154,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.655,85	286,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	01428 1	CPF: 83303960372
12231-2	MARIA EMILIA MENDES REIS	03/01/2017	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	016535 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	24,37
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.173,97
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	298,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.717,46	2.717,46	2.717,46	2.497,25	220,20

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.535,81	11.135,81	11.135,81	9.840,40	1.295,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		199.936,69	1.492.063,31	2.773,97	197.162,72

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

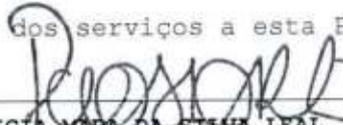
2.773,97

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03578

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA V. CNPJ: Cod: 1682

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **2.773,97**

(dois mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.773,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203047	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.773,97	RR\$ 0,00	RR\$ 1.613,87	RR\$ 1.160,10
TOTAL					RR\$ 2.773,97	RR\$ 0,00	RR\$ 1.613,87	RR\$ 1.160,10

Despesa Líquida: **RR\$ 1.160,10**

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	008510	RR\$ 1.160,10
TOTAL.			RR\$ 1.160,10

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203047 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	263	DATA:	19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	19/12/2018
------------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.160,10
00 Recursos Ordinários		Desconto
200 Educação		1.613,87
000 Educação		

OR	SOMA	2.773,97
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.773,97	2.773,97	2.773,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.773,97

dois mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	390,36	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	1.223,51
TOTAL DE DESCONTOS						1.613,87	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013475			
FRANCISCA MARIA PIRES	685.581.203-15	001	1428-1	00.000.009.025-5	245,05
HELENA MARIA DA COSTA	375.217.643-15	001	4708-2	00.000.009.375-0	635,80
IRANA MARIA DE MACEDO	701.440.363-04	001	1428-1	00.000.006.342-8	279,25
Total parcial:	R\$ 1.160,10	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.160,10	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.160,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola "Vovô Agostinho de Pinho"
Fechamento 13º Salário 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 24 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 023100 - SEC.MUN. EDUC.- PRE-ESCOLA VOVÔ AGOSTINHO DE PINHO - 60%

Total a Empenhar	13.093,36		
Total de Vencimentos	11.869,85		
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	11.869,85		
Total de Descontos	10.709,75		
Total Líquido	1.160,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.223,51	0,00	0,00	0,00	1.223,51	
Total	1.223,51	0,00	0,00	0,00	1.223,51	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	9.189,96	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	39,00	1.191,73	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
205 INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	2	20,00	247,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		119,00	2.679,89	
Salário Base		90,00	9.189,96	
Total	209,00	11.869,85		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	3	45,00	390,36	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	9.095,88	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	1.223,51	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		114,00	10.709,75	
Total	114,00	10.709,75		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.223,51
Total	1.223,51

Base de I.R.R.F.	11.869,85	Base de Previdência Total	11.122,81
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	11.122,81



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 023100 - SEC.MUN. EDUC.- PRE-ESCOLA VOVÓ AGOSTINHO DE PINHO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68558120315
7921-1	FRANCISCA MARIA PIRES COSTA	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9025	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC	15,00	137,17
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.276,76
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	436,97
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.095,95	4.095,95	3.850,90	245,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	4708 2	CPF: 37521764315
61688-1	HELENA MARIA DA COSTA MOURAO	07/07/2014	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	C/C: 9375	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	162,13
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.648,29
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	364,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.310,36	3.810,36	3.810,36	3.174,56	635,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70144036304
151-1	IRANA MARIA DE MACEDO PIRES	17/06/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 006342	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	91,06
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.170,83
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	12/12	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	3.684,29	279,25

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.122,51	11.869,85	11.869,85	10.709,75	1.160,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.162,72	1.494.837,28	6.244,03	190.918,69

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.244,03

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03594

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA A CNPJ: Cod: 1683

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **6.244,03**

(seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.244,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203048	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.244,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.210,12	RR\$ 4.033,91
TOTAL					RR\$ 6.244,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.210,12	RR\$ 4.033,91

Despesa Líquida: **RR\$ 4.033,91**

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	188824	008510	RR\$ 4.033,91
TOTAL. . .			RR\$ 4.033,91

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203048 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60	CÓDIGO: 1683
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		4.033,91
00 Recursos Ordinários		Desconto
200 Educação		2.210,12
000 Educação		

OR	SOMA	6.244,03
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.244,03	6.244,03	6.244,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.244,03
seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	578,78
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 1.631,34
TOTAL DE DESCONTOS			2.210,12

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013476			
AIRAN CELINA SEPULVEDA	024.502.523-55	001	1428-1	00.000.026.791-0	233,48
CRISTIANA DE AREA LEAO	981.482.903-00	001	1428-1	00.000.010.151-6	293,70
MARIA DA CRUZ GOMES FE	981.839.073-34	001	1428-1	00.000.016.602-2	246,95
MARIA DE JESUS ABREU S	981.803.473-20	001	1428-1	00.000.010.226-1	3.259,78
Total parcial:	R\$ 4.033,91	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.033,91	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.033,91 em favor do(s) ítem relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola "Alegria do Saber"
fechamento 13º salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 25 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 023200 - SEC.MUN. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA ALEGRIA DO SABER - 60%

Total a Empenhar	16.961,75		
Total de Vencimentos	15.330,41		
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	15.330,41		
Total de Descontos	11.296,50		
Total Líquido	4.033,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.631,34	0,00	0,00	0,00	1.631,34	
Total	1.631,34	0,00	0,00	0,00	1.631,34	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	12.253,28	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	4	49,00	1.588,97	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	988,16	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		129,00	3.077,13	
Salário Base		120,00	12.253,28	
Total		249,00	15.330,41	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	4	60,00	578,78	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	9.086,38	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	4	44,00	1.631,34	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		140,00	11.296,50	
Total		140,00	11.296,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		1.631,34
Total		1.631,34
Base de I.R.R.F.	15.330,41	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	14.830,41
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		01 - EFETIVOS
		14.830,41



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 023200 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLA ALEGRIA DO SABER - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02450252355
60897-2	AIRAN CELINA SEPULVEDA DOS SANTOS R DE ABREU	06/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	26791 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	76,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.209,29	233,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98148290300
824-1	CRISTIANA DE AREA L. VERAS	10/09/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10151 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,65	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.546,32	293,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98183907334
1384-1	MARIA DA CRUZ G. FERREIRA	30/03/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	016602 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	186,73
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.366,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	4.207,60	4.207,60	3.960,65	246,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98180347320
644-1	MARIA DE JESUS DE A. SOUSA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	010226 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,65	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	580,24	3.259,78

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	14.830,41	15.330,11	15.330,41	11.296,50	4.033,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		190.918,69	1.501.081,31	6.649,18	184.269,51

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 69% telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1684

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

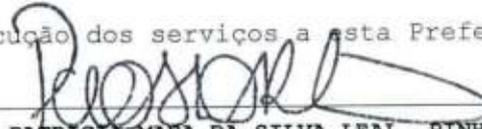
6.649,18

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03579

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA P CNPJ: Cod: 1684

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **6.649,18**

(seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.649,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203049	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.649,18	RR\$ 0,00	RR\$ 2.619,93	RR\$ 4.029,25
TOTAL					RR\$ 6.649,18	RR\$ 0,00	RR\$ 2.619,93	RR\$ 4.029,25

Despesa Líquida: **RR\$ 4.029,25**

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	008510	RR\$ 4.029,25
TOTAL.			RR\$ 4.029,25

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203049 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%	CÓDIGO: 1684
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 4.029,25 Desconto 2.619,93

OR	SOMA	6.649,18
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.649,18	6.649,18	6.649,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.649,18
seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	649,22
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 1.970,71
TOTAL DE DESCONTOS			2.619,93

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013477			
FRANCISCO WEIDEM DE SO	667.086.213-04	001	0044-2	00.000.046.841-X	235,51
MARIA ADRIANA DE ALENC	875.668.773-72	001	1428-1	00.000.010.196-6	202,72
MARIA DAS GRACAS DE MO	520.709.483-15	001	1428-1	00.000.008.867-6	231,15
NAIRA GREISSY PIRES CO	905.187.643-20	001	1428-1	00.000.010.235-0	200,27
ROSA MARIA RODRIGUES	802.781.243-72	001	1428-1	00.000.016.969-2	3.159,60
Total parcial:	R\$ 4.029,25	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 4.029,25	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.029,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDE360% - Pré-Escola "Pinóquio"
fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 26 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 023300 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA PINÓQUIO - 60%

Total a Empenhar	20.386,19		
Total de Vencimentos	18.415,48		
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	18.415,48		
Total de Descontos	14.386,23		
Total Líquido	4.029,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	1.970,71	0,00	0,00	0,00	1.970,71	
Total	1.970,71	0,00	0,00	0,00	1.970,71	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	14.427,25	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	76,00	2.253,03	
201 REGENCIA 40H	5	100,00	1.235,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		176,00	3.988,23	
Salário Base		150,00	14.427,25	
Total	326,00		18.415,48	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	5	75,00	649,22	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	11.766,30	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	1.970,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		178,00	14.386,23	
Total	178,00		14.386,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.970,71
Total	1.970,71

Base de I.R.R.F.	18.415,48	Base de Previdência Total	17.915,48
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	17.915,48



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 023300 - SEC.MUN. DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA PINÓQUIO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	44 2	CPF: 66708621304
1364-1	FRANCISCO WEIDEM DE SOUSA	31/03/2006	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 46841	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	68,30
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	361,67	D 924	13o SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.700,46
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	371,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.375,58	3.375,58	3.375,58	3.140,07	235,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87566877372
1234-1	MARIA ADRIANA DE ALENCAR	16/02/2001	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 010196	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	111,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	482,23	D 924	13o SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.796,91
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	384,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.496,14	3.496,14	3.496,14	3.293,42	202,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 52070948315
4661-1	MARIA DAS GRAÇAS DE M SOUSA	15/03/1999	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 8867	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	83,50
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	482,23	D 924	13o SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.796,91
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	384,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.496,14	3.496,14	3.496,14	3.264,99	231,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90518764320
744-1	NAIRA GREISSY PIRES COSTA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 010235	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	245,33
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,86	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	4.139,75	200,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80276124372
1404-1	ROSA MARIA RODRIGUES	26/05/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 16969	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,64
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	548,00	3.159,60

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.915,48	18.415,48	18.415,48	14.386,23	4.029,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
184.269,51	1.507.730,49	3.913,52	180.355,99

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.913,52

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03580

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA B CNPJ: Cod: 1685

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **3.913,52**
(três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.913,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203050	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.913,52	RR\$ 0,00	RR\$ 2.801,78	RR\$ 1.111,74
TOTAL					RR\$ 3.913,52	RR\$ 0,00	RR\$ 2.801,78	RR\$ 1.111,74

Despesa Líquida: **RR\$ 1.111,74**

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	008510	RR\$ 1.111,74
TOTAL. . .			RR\$ 1.111,74

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203050 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60% CÓDIGO: 1685

ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 1.111,74 Desconto 2.801,78
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
200 Educação		
000 Educação		

OR **SOMA** **3.913,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.913,52	3.913,52	3.913,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.913,52**
 três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCONTOS			
1	1113 03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	704,35
		9016 9999 00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL. 2.097,43
TOTAL DE DESCONTOS			2.801,78

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013478			
ELIZANGELA DO NASCIMEN	782.283.603-04	001	1428-1	00.000.008.767-X	269,63
LEONEL PESSOA OLIVEIRA	806.745.183-49	001	1428-1	00.000.016.048-2	233,48
LUCIANA DE RESENDE GOM	699.628.473-20	001	1428-1	00.000.010.743-3	187,76
MARIA DO LIVRAMENTO RO	974.062.013-20	001	1428-1	00.000.010.229-6	244,63
ROCILDA MARIA DE J. so	736.199.493-87	001	1428-1	00.000.008.811-0	176,24
Total parcial:	R\$ 1.111,74	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 1.111,74	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 1.111,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola " Branca de Neve "
Fechamento 13º Salário /2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 27 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	21.665,11		
Total de Vencimentos	19.567,68		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.567,68		
Total de Descontos	18.455,94		
Total Líquido	1.111,74	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.097,43	0,00	0,00	0,00	2.097,43	
Total	2.097,43	0,00	0,00	0,00	2.097,43	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	15.316,60	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	80,00	2.515,88	
201 REGENCIA 40H	5	100,00	1.235,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		180,00	4.251,08	
Salário Base		150,00	15.316,60	
Total		330,00	19.567,68	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	5	75,00	704,35	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	60,00	15.654,16	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	2.097,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		190,00	18.455,94	
Total		190,00	18.455,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.097,43
Total	2.097,43

Base de I.R.R.F.	19.567,68	Base de Previdência Total	19.067,68
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	19.067,68



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78228360304
4651-1	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MARTINS	15/03/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008767 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	175,97
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	4.070,39	269,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80674518349
61195-1	LEONEL PESSOA OLIVEIRA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	16048 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	76,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.209,29	233,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69962847320
914-1	LUCIANA DE RESENDE GOMES	18/09/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10743 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,26	187,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 97406201320
854-1	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	010229 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	100,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.595,39	244,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73619949387
1321-1	ROCILDA MARIA DE J. SOUSA BARBOSA	12/04/1994	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	8811 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	193,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.928,61	176,24

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.067,68	19.567,68	19.567,68	18.455,94	1.111,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PÓDER 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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		180.355,99	1.511.644,01	9.165,99	171.190,00

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 603 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1686

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

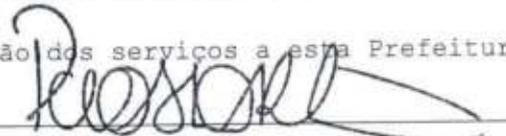
9.165,99

Valor por Extenso:

nove mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa 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: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03581

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA Q CNPJ: Cod: 1686

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **9.165,99**

(nove mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

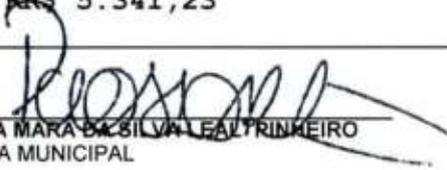
Despesa Bruta: **RR\$ 9.165,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203051	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.165,99	RR\$ 0,00	RR\$ 3.824,76	RR\$ 5.341,23
TOTAL					RR\$ 9.165,99	RR\$ 0,00	RR\$ 3.824,76	RR\$ 5.341,23

Despesa Líquida: **RR\$ 5.341,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PRINCEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 5.341,23
TOTAL. . .			RR\$ 5.341,23

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1203051 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
NOME: 023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%			CÓDIGO: 1686	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 5.341,23 Desconto 3.824,76
OR			SOMA	9.165,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.165,99	9.165,99	9.165,99	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		9.165,99		
nove mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos *****				
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	903,71	9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13º SAL 2.921,05
TOTAL DE DESCONTOS				3.824,76
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					Remessa : 013479
DIGENANE IELY ALVES MO	514.924.663-87	001	4708-2	00.000.014.430-4	3.159,60
FRANCISCA ELAINE OLIVI	930.751.893-91	001	1428-1	00.000.016.598-0	207,97
HILDENER DE OLIVEIRA C	479.154.983-04	001	1428-1	00.000.010.738-7	293,70
MARIA DA CONCEICAO DE	394.553.783-53	001	1428-1	00.000.017.074-7	208,55
SHEILMAR LIMA CAVALCA	338.365.903-87	001	1428-1	00.000.008.978-8	410,70
SIMONE DE MORAIS COSTA	479.029.903-10	001	1428-1	00.000.025.946-2	656,86
VERANILDES LOPES DE OL	926.534.803-87	001	1428-1	00.000.009.619-9	187,76
VILMA VASCONCELOS LIMA	217.738.073-15	001	1428-1	00.000.010.106-0	216,09
Total parcial:	R\$ 5.341,23	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 5.341,23	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 5.341,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola "Querubim"
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 28 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 023500 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA QUERUBIM - 60%

Total a Empenhar	30.476,07		
Total de Vencimentos	27.555,02		
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	27.555,02		
Total de Descontos	22.213,79		
Total Líquido	5.341,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.921,05	0,00	0,00	0,00	2.921,05	
Total	2.921,05	0,00	0,00	0,00	2.921,05	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	21.579,12	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	8	80,00	3.092,22	
201 REGENCIA 40H	7	140,00	1.729,28	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		232,50	5.975,90	
Salário Base		240,00	21.579,12	
Total		472,50	27.555,02	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	7	97,50	903,71	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	7	84,00	18.389,03	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	8	88,00	2.921,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		269,50	22.213,79	
Total		269,50	22.213,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.921,05
Total	2.921,05
Base de I.R.R.F.	27.555,02
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	26.555,02
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.555,02



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 023500 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA QUERUBIM - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	4708 2	CPF: 51492466387
61191-1	DIGENANE IÉLY ALVES MONTURIL DE MORAIS	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	14430 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	548,00	3.159,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93075189391
1374-1	FRANCISCA ELAINE O. DE ARAUJO	30/03/2006	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	016598 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	95,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	361,67	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.700,46
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	371,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.375,58	3.375,58	3.375,58	3.167,61	207,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47915498304
564-1	HILDENER DE OLIVEIRA COSTA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	010738 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.546,32	293,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39455378353
1394-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA	02/06/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	017074 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.853,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	248,28	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	254,90
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.317,26	2.317,26	2.317,26	2.108,71	208,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 33836590387
7731-1	SHEILIMAR LIMA CAVALCANTE	15/04/1999	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	008978 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	186,93
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.013,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	482,22	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	384,57
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.496,13	3.966,13	3.966,13	3.585,43	410,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47902990310
60933-1	SIMONE DE MORAIS COSTA	02/08/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	25946 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	97,49
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.260,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	108,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	310,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.826,16	3.326,16	3.326,16	2.669,30	656,86



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 023500 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA QUERUBIM - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92653480387
1284-1	VERANILDES LOPES DE OLIVEIRA	14/03/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	009619 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3 063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,26	187,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 21773807315
5741-1	VILMA VASCONCELOS LIMA	01/08/2002	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C:	10106 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2 470,42	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	67,61
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	434,79	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.521,80
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	346,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.152,25	3.152,25	3.152,25	2.936,16	216,09

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	26.555,02	27.555,02	27.555,02	22.213,79	5.341,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203052

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
171.190,00	1.520.810,00	1.368,74	169.821,26

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO-69%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

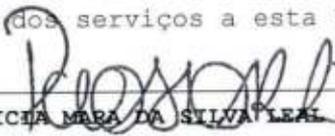
1.368,74

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03582

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZ CNPJ: Cod: 1688

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **1.368,74**

(um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

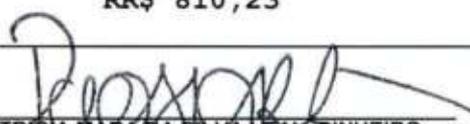
Despesa Bruta: **RR\$ 1.368,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203052	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.368,74	RR\$ 0,00	RR\$ 558,51	RR\$ 810,23
TOTAL					RR\$ 1.368,74	RR\$ 0,00	RR\$ 558,51	RR\$ 810,23

Despesa Líquida: **RR\$ 810,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 810,23
TOTAL. . .			RR\$ 810,23

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203052 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60% CÓDIGO: 1688
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 810,23 Desconto 558,51
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
200 Educação		
000 Educação		

OR **SOMA** **1.368,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.368,74	1.368,74	1.368,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.368,74**

um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	179,81	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	378,70
TOTAL DE DESCONTOS						558,51	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013480			
HELENA MARIA MARQUES	327.957.853-15	001	2844-4	00.000.026.073-8	810,23
Total parcial:	R\$ 810,23	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 810,23	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 810,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - CEIM "Chapeuzinho Vermelho"
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 29 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	4.321,47		
Total de Vencimentos	3.942,77		
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	3.942,77		
Total de Descontos	3.132,54		
Total Líquido	810,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	378,70	0,00	0,00	0,00	378,70	
Total	378,70	0,00	0,00	0,00	378,70	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	6,00	132,41	
201 REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	879,45	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total	56,00	3.942,77		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	15,00	179,81	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.574,03	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	378,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,00	3.132,54	
Total	38,00	3.132,54		

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	378,70
Total	378,70

Base de I.R.R.F.	3.942,77	Base de Previdência Total	3.442,77
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.442,77



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 60928-1	Nome do Trabalhador HELENA MARIA MARQUES	Admissão 01/08/2012	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 2844 4 8 Tipo:	CPF: 32795785315
----------------------	---	------------------------	--	------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	179,81
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.574,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.132,54	810,23

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	3.132,54	810,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
169.821,26	1.522.178,74	11.692,38	158.128,88

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1689

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.692,38

Valor por Extenso:

onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta 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: 03/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03583

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRAT CNPJ: Cod: 1689

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **11.692,38**

(onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.692,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203053	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.692,38	RR\$ 0,00	RR\$ 4.831,37	RR\$ 6.861,01
TOTAL					RR\$ 11.692,38	RR\$ 0,00	RR\$ 4.831,37	RR\$ 6.861,01

Despesa Líquida: **RR\$ 6.861,01**

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	008510	RR\$ 6.861,01
TOTAL			RR\$ 6.861,01

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203053 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%	CÓDIGO: 1689
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 6.861,01 Desconto 4.831,37
OR	SOMA	11.692,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.692,38	11.692,38	11.692,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**11.692,38**

onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	98,14	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL.	4.733,23
TOTAL DE DESCONTOS						4.831,37	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					Remessa : 013481
ANTONIO FRANCISCO DA S	037.822.978-81	001	1428-1	00.000.010.142-7	1.944,88
ANTONIO FRANCISCO DE S	958.500.583-20	001	1428-1	00.000.013.767-7	311,81
ANTONIO LUIS DE OLIVEI	479.032.603-91	001	1428-1	00.000.010.779-4	226,13
ANTONIO PEREIRA DA SIL	185.027.093-72	001	1428-1	00.000.010.146-X	195,82
DENILSON PACIFICO DE O	617.942.283-49	001	5602-2	00.000.007.914-6	197,01
ELIZANGELA SOARES DE O	566.235.773-00	001	1428-1	00.000.029.071-8	85,86
FERNANDO GOMES OLIVEIR	934.998.253-68	001	1428-1	00.000.026.231-5	172,38
FRANCISCO DAS CHAGAS A	395.314.063-91	001	1428-1	00.000.008.158-2	188,80
FRANCISCO DE JESUS PIN	048.426.073-19	001	1428-1	00.000.018.728-3	815,33
FRANCISCO DIAS PEREIRA	287.721.483-49	001	1428-1	00.000.010.286-5	169,68
FRANCISCO DJALMA PEREI	792.792.953-49	001	1428-1	00.000.010.165-6	197,01
JOAO MENDES DE SOUSA	355.873.773-34	001	1428-1	00.000.009.641-5	195,82
JOSE BRASILINO DOS SAN	307.107.903-68	001	1428-1	00.000.008.285-6	188,80
MARCOS WILLAM MORAES E	012.679.323-92	001	1640-3	00.000.069.174-7	247,73
MARIA DO ROSARIO PEREI	851.593.283-00	001	3506-8	00.000.030.107-8	158,40
MARIA DO SOCORRO DE OL	299.308.473-91	001	1428-1	00.000.011.169-4	111,62
MAURICELIO SIQUEIRA CA	919.620.481-87	001	2945-9	00.000.062.618-X	158,40
NEUSA MARIA R. DA S. S	398.118.913-20	001	1428-1	00.000.008.784-X	258,53
PAULO HENRIQUE DE SOUS	185.628.173-68	001	1428-1	00.000.005.395-3	193,70
PAULO ROBERTO DOS SANT	470.124.473-20	001	1428-1	00.000.020.295-9	181,79
RAIMUNDO RODRIGUES DOU	004.509.663-56	001	1428-1	00.000.010.341-1	272,77
REGINALDO FELIX DE LIR	287.468.053-20	001	1428-1	00.000.009.578-8	222,79
VALDSON ULISSES DUARTE	328.216.203-06	001	1428-1	00.000.014.617-X	165,95

Total parcial: R\$ 6.861,01 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 6.861,01 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 6.861,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 40% - Administrativos
 fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 30 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Total a Empenhar	51.005,13		
Total de Vencimentos	46.271,90		
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	46.271,90		
Total de Descontos	39.410,89		
Total Liquido	6.861,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
01 EFETIVOS	4.733,23	0,00	0,00	0,00	4.733,23	
Total	4.733,23	0,00	0,00	0,00	4.733,23	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	37.044,07	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040 GRÁTIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	22	70,00	5.985,33	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	1,00	1.667,79	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	1,00	167,91	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		72,00	9.227,83	
Salário Base		690,00	37.044,07	
Total		762,00	46.271,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	8	60,00	98,14	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	22	264,00	34.579,52	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	23	253,00	4.733,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		577,00	39.410,89	
Total		577,00	39.410,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.733,23
Total	4.733,23

Base de I.R.R.F.	46.271,90	Base de Previdência Total	43.029,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	43.029,40



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matricula 903-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DA S. LIMA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0149 - LANTERNEIRO	Ag.: 1428 1 C/C: 10142 7 Tipo:	CPF: 03782297881
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	3,31
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	364,83	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	244,10	1.944,88

Matricula 1265-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 13767 7 Tipo:	CPF: 95850058320
----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	11/12	874,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.587,71
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	11/12	174,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	115,43
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	11/12	797,64				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	1/12	167,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	2.014,95	2.014,95	1.703,14	311,81

Matricula 533-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUIS DE O. FILHO	Admissão 01/01/1989	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 10779 4 Tipo:	CPF: 47903260391
---------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	9,40
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	456,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.793,84
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	2.054,06	226,13

Matricula 8603-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Admissão 27/08/1992	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 10146 X Tipo:	CPF: 18502709372
----------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	9,40
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	456,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.824,15
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	2.084,37	195,82

Matricula 1533-1	Nome do Trabalhador DENILSON PACIFICO DE OLIVEIRA	Admissão 28/05/1998	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 7914 6 Tipo:	CPF: 61794228349
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.751,18
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	364,83	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	1.991,97	197,01

Matricula 11773-4	Nome do Trabalhador ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	Admissão 22/05/2015	Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 29071 8 Tipo:	CPF: 56623577300
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	763,20
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	868,14	85,86



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matricula 61013-1	Nome do Trabalhador FERNANDO GOMES OLIVEIRA	Admissão 29/10/2012	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 26231 5 Tipo:	CPF: 93499825368
-----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.532,29
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	91,21	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	210,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,36	1.915,36	1.915,36	1.742,98	172,38

Matricula 60613-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS A LEMOS FILHO	Admissão 01/11/2001	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 008158 2 Tipo:	CPF: 39531406391
-----------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.678,22
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	273,62	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	230,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.097,77	2.097,77	2.097,77	1.908,97	188,80

Matricula 1010-3	Nome do Trabalhador FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	Admissão 04/10/2012	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 18728 3 Tipo:	CPF: 04842607319
----------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7.50	41,06
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.784,65
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	500,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	202,82
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	167,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.843,86	2.843,86	2.843,86	2.028,53	815,33

Matricula 625-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DIAS PEREIRA	Admissão 02/01/1989	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 010286 5 Tipo:	CPF: 28772148349
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.508,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.508,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	377,06	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	207,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.885,30	1.885,30	1.885,30	1.715,62	169,68

Matricula 7793-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DJALMA PEREIRA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 010165 6 Tipo:	CPF: 79279295349
----------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.751,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	364,83	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.189,98	2.189,98	2.189,98	1.991,97	197,01

Matricula 10853-1	Nome do Trabalhador JOAO MENDES DE SOUSA	Admissão 01/06/1993	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 009641 5 Tipo:	CPF: 35587377334
-----------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7.50	9,40
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	456,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.824,15
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	2.084,37	195,82



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
10111-1	JOSE BRASILINO DOS S. NETO	01/08/2002	0044 - MOTORISTA	1428 1 C/C: 008285 6 Tipo:	30710790368

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.678,22
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	273,62	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	230,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.097,77	2.097,77	2.097,77	1.908,97	188,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60971-2	MARCOS WILLAM MORAES E SILVA	10/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1640 3 C/C: 58520 3 Tipo:	01267932392

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.318,71
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	83,81	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	1.512,32	247,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60953-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	10/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	3506 8 C/C: 30107 8 Tipo:	85159328300

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.408,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	83,81	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	1.601,65	158,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
2814-1	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CASTELO BRANCO	01/11/1985	0021 - PROF. LEIGO	1428 1 C/C: 011169 4 Tipo:	29930847391

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	992,16
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	1.128,58	111,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60775-1	MAURICÉLIO SIQUEIRA CAVALCANTE	16/05/2011	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	2945 9 C/C: 62518 X Tipo:	91962048187

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.408,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	83,81	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	1.601,65	158,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
3841-1	NEUSA MARIA RAMOS DA S.SEPULVEDA	16/05/1988	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 008784 X Tipo:	39811891320

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7.50	18,95
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.068,73
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	502,87	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	239,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.179,11	2.585,91	2.585,91	2.327,38	258,53



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
21762-1	PAULO HENRIQUE DE S. COSTA	28/05/1998	0044 - MOTORISTA	1428 1 C/C: 005395 3 Tipo:	18562817368

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7,50	3,31
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	364,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.751,18
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	1.995,28	193,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60772-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	16/05/2011	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 20295 9 Tipo:	47012447320

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.384,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	83,81	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	1.578,28	181,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 010341 1 Tipo:	00450966366

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.573,80
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	12/12	870,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.967,25	1.967,25	1.694,48	272,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
1392-1	REGINALDO FELIX DE LIRA	01/10/1995	0044 - MOTORISTA	1428 1 C/C: 009578 8 Tipo:	28746805320

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7,50	3,31
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	364,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.722,09
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	1.966,19	222,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
9811-1	VALDSON ULISSES DUARTE	17/02/2005	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 14617 X Tipo:	32821620306

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.475,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	167,62	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	202,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.843,86	1.843,86	1.843,86	1.677,91	165,95

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	43.029,40	46.271,90	46.271,90	39.410,89	6.861,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		158.128,88	1.533.871,12	17.319,87	140.809,01

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1654

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

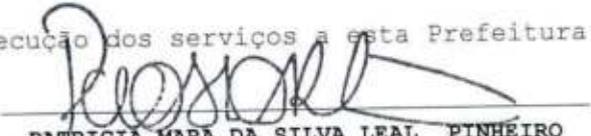
17.319,87

Valor por Extensão:

dezessete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03584

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL CNPJ: Cod: 1654

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **17.319,87**

(dezesete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.319,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203054	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.319,87	RR\$ 0,00	RR\$ 5.801,47	RR\$ 11.518,40
TOTAL					RR\$ 17.319,87	RR\$ 0,00	RR\$ 5.801,47	RR\$ 11.518,40

Despesa Líquida: **RR\$ 11.518,40**

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	008510	RR\$ 11.518,40
TOTAL. . .			RR\$ 11.518,40

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203054 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%	CÓDIGO: 1654
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 11.518,40 Desconto 5.801,47
OR	SOMA	17.319,87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.319,87	17.319,87	17.319,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**17.319,87**

dezesete mil, trezentos e dezanove reais e oitenta e sete centavos *****

DESCONTOS

9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13ª SAL	5.801,47	
TOTAL DE DESCONTOS		5.801,47

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					Remessa : 013482
ALDIR FERNANDES LEMOS	750.859.253-00	001	1428-1	00.000.018.776-3	1.124,77
ANTONIO CARLOS PAIVA N	008.953.413-10	001	1428-1	00.000.010.527-9	136,90
ANTONIO FERREIRA DA SI	302.146.613-34	001	1428-1	00.000.008.992-3	136,90
ANTONIO FRANCISCO DE O	327.670.213-49	001	1428-1	00.000.010.739-5	149,78
ANTONIO GOMES RODRIGUE	319.350.103-44	001	1428-1	00.000.009.105-7	103,03
ANTONIO JOSE M DA SILV	008.250.573-02	001	1428-1	00.000.010.428-0	136,90
ANTONIO LUIS ARAUJO FO	412.059.103-44	001	1428-1	00.000.010.533-3	73,30
ANTONIO PAULO DOS SANT	664.669.623-34	001	1428-1	00.000.010.725-5	136,90
AUGUSTO CESAR CAMPELO	217.371.853-34	001	1428-1	00.000.010.262-8	136,90
CARLOS ALBERTO DE PAIV	354.150.533-87	001	1428-1	00.000.010.361-6	103,03
CHARLES MACEDO DO NASC	836.372.223-53	001	1428-1	00.000.009.177-4	293,83
EMANOEL FRANCISCO OLIV	666.034.473-04	001	1428-1	00.000.022.376-X	128,31
FABIO GOMES DA SILVA	833.200.243-53	001	1428-1	00.000.009.020-4	136,90
FABIO LOPES DE SOUSA	983.915.263-72	001	1428-1	00.000.020.836-1	128,31
FLAVIO DE SOUSA MELO	811.974.033-53	001	1428-1	00.000.010.118-4	136,90
FRANCISCO ANCELMO PERE	840.911.853-04	001	1428-1	00.000.010.409-4	179,35
FRANCISCO DAS CHAGAS F	890.653.443-49	001	1428-1	00.000.011.060-4	175,06
FRANCISCO DE ASSIS R M	920.152.477-34	001	1428-1	00.000.009.611-3	98,74
FRANCISCO EDILSON ALVE	013.525.113-39	001	1428-1	00.000.018.792-5	281,19
FRANCISCO MARCELO CAVA	665.769.383-49	001	1428-1	00.000.020.800-0	128,31
IDELMAR DE SOUSA LIMA	919.667.013-49	001	1428-1	00.000.011.061-2	1.167,22
INOCENCIO CRAVEIRO DA	636.876.313-20	001	1428-1	00.000.010.830-8	98,74
JAPOAN GOMES DE ABREU	700.366.403-87	001	1428-1	00.000.011.020-5	1.167,22
JOAO EVANGELISTA ISAILA	812.666.503-34	001	5602-2	00.000.349.949-9	124,02
JOAO TELXEIRA DE SOUSA	323.551.063-04	001	1428-1	00.000.009.690-3	206,62
JOAQUIM MARCOLINO DA S	273.876.823-72	001	1428-1	00.000.010.179-6	136,90
JOAQUIM MARQUES DE PIN	340.777.403-63	001	1428-1	00.000.026.018-5	128,31
JOSAFÁ LIBORIO DA SILV	159.673.443-49	001	1428-1	00.000.007.932-4	145,48
JOSE ALEIXO DE A. ALCA	305.505.993-04	001	1428-1	00.000.010.728-X	136,90
JOSE CARLOS DOS SANTOS	099.068.943-34	001	1428-1	00.000.010.110-9	9,70
JOSE FRANCISCO DE CARV	664.949.313-91	001	1428-1	00.000.011.064-7	136,90
JOSE MILTON DE SOUSA	659.568.343-15	001	1428-1	00.000.013.265-9	141,19
JOSE RIBAMAR PEREIRA D	590.155.353-53	001	1428-1	00.000.009.862-0	145,48
JOSE RIBEIRO DE SOUSA	864.201.433-49	001	1428-1	00.000.020.792-6	128,31
MANOEL DE SOUSA BRITO	834.330.663-53	001	1428-1	00.000.011.042-6	136,90
MANOEL VINICIUS MENDES	262.071.078-29	001	1428-1	00.000.010.219-9	141,19
MARINALDO VIEIRA DE AL	007.481.633-01	001	1428-1	00.000.020.818-3	90,15
OSAEI DA SILVA VIEIRA	305.760.323-87	001	1428-1	00.000.008.715-7	1.930,42
OSCAR VIANA PINHEIRO	936.015.573-04	001	1428-1	00.000.008.791-2	145,48
PAULO CARDOSO DE ARAUJ	327.689.313-49	001	1428-1	00.000.009.557-5	124,02
PEDRO BARBOSA DA SILVA	579.159.893-91	001	1428-1	00.000.007.965-0	103,03
RAIMUNDO JOSE RODRIGUE	002.607.053-73	001	1428-1	00.000.020.828-0	128,31
RAIMUNDO SOUSA MARTINS	184.739.543-00	001	1428-1	00.000.008.807-2	154,07
REGINALDO DE OLIVEIRA	753.065.493-49	001	1428-1	00.000.008.809-9	141,19
REGINALDO DOS ANJOS LO	868.226.403-04	001	1428-1	00.000.010.418-3	103,03
SERGINALDO COSTA DE SO	783.059.003-63	001	1428-1	00.000.008.818-8	98,74
SERGIO REIS VIANA PERE	956.308.213-34	001	1428-1	00.000.010.348-9	145,48
SERGIO ROGERIO OLIVEIR	470.416.503-59	001	1428-1	00.000.012.363-3	136,90
SILVANO JOSE DE S. BEZ	450.832.403-78	001	1428-1	00.000.008.819-6	141,19

Total parcial: R\$ 11.518,40 quantidade: 00049

Total geral : R\$ 11.518,40 quantidade: 00049

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

nicamente contendo 00049 registro(s) no valor total de R\$ 11.518,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FONDES 40% - Vigios

Fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 31 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	67.119,82		
Total de Vencimentos	61.318,35		
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	61.318,35		
Total de Descontos	49.799,95		
Total Líquido	11.518,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	5.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,47	5.801,47
Total	5.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,47	5.801,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	49
Total	49
Quantidade de trabalhadores processados	49

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	49	1.470,00	45.633,00	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	954,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	47	153,00	7.107,30	
213 ADIC. NOTURNO	39	752,00	7.027,80	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	5,00	596,25	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		910,00	15.685,35	
Salário Base		1.470,00	45.633,00	
Total	2.380,00		61.318,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	44	492,00	43.998,48	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	49	539,00	5.801,47	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.031,00	49.799,95	
Total	1.031,00		49.799,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.801,47
Total	5.801,47

Base de I.R.R.F.	61.127,55	Base de Previdência Total	52.740,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	52.740,30



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula 960-2	Nome do Trabalhador ALDIR FERNANDES LEMOS	Admissão 20/04/2010	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 018776 3 Tipo:	CPF: 75085925300
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	115,43
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	95,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.240,20	1.240,20	115,43	1.124,77

Matrícula 6815-1	Nome do Trabalhador ANTONIO CARLOS PAIVA NONATO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10527 9 Tipo:	CPF: 00895341310
----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 8751-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FERREIRA DA SILVA	Admissão 13/07/2000	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 8992 3 Tipo:	CPF: 30214661334
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 1125-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Admissão 05/05/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10739 5 Tipo:	CPF: 32767021349
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.144,80
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	136,42
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	1.281,22	149,78

Matrícula 481-1	Nome do Trabalhador ANTONIO GOMES RODRIGUES	Admissão 07/06/1994	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 9105 7 Tipo:	CPF: 31935010344
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03

Matrícula 6241-1	Nome do Trabalhador ANTONIO JOSE M. DA SILVA	Admissão 10/09/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10428 0 Tipo:	CPF: 00825057302
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 10501-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUIS A. FONTINELE	Admissão 22/11/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10533 3 Tipo:	CPF: 41205910344
-----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

P 213 ADIC. NOTURNO 9/12 127,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.224,30	1.151,00	73,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66466962334
6261-1	ANTONIO PAULO DOS SANTOS	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10725	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 21737185334
10871-1	AUGUSTO CESAR C. DE ABREU	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10262	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35415053387
6281-1	CARLOS ALBERTO DE P. MACEDO	01/08/1995	0003 - VIGIA	C/C: 10361	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83637222353
5121-1	CHARLES MACEDO DO NASCIMENTO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 9177	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.041,77	293,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66603447304
60835-1	EMANOEL FRANCISCO OLIVEIRA EVANGELISTA	03/11/2011	0003 - VIGIA	C/C: 22376	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83320024353
9091-1	FABIO GOMES DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 9020	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
74-1	FABIO LOPES DE SOUSA	10/05/2010	0003 - VIGIA	1428 1 20836 1	98391526372		
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 954,00		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 110,19		
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31
5881-1	FLAVIO DE SOUSA MELO	02/08/2000	0003 - VIGIA	1428 1 10118 4	81197403353		
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.030,32		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 120,68		
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90
9221-1	FRANCISCO ANCELMO P. DA SILVA	20/03/1998	0003 - VIGIA	1428 1 010409 4	84091185304		
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12 1.030,32		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 125,93		
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.156,25	179,35
3741-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS SILVA	25/03/2003	0003 - VIGIA	1428 1 11060 4	89065344349		
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 992,16		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 120,68		
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.112,84	175,06
3261-1	FRANCISCO DE ASSIS R. MORAIS	02/08/2000	0003 - VIGIA	1428 1 9611 3	92015247734		
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 877,68		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 120,68		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74
930-2	FRANCISCO EDILSON ALVES DA SILVA	10/09/2010	0003 - VIGIA	1428 1 18792 5	01352511339		
P 001	VENCIMENTO	3/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 28,86		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3/12					
P 213	ADIC. NOTURNO	3/12					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	262,35	310,05	310,05	28,86	281,19
49-1	FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DA SILVA	21/04/2010	0003 - VIGIA	1428 1 20800 0	66576938349		
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 954,00		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 110,19		



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

P 213 ADIC. NOTURNO 12/12 190,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91966701349
4561-1	IDELMAR DE SOUSA LIMA	01/04/2003	0003 - VIGIA	C/C:	11061 2	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63687631320
6291-1	INOCENCIO CRAVEIRO DA S.FILHO	25/09/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10830 8	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70036640387
101-1	JAPOAN GOMES DE ABREU	25/03/2003	0003 - VIGIA	C/C:	11020 5	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5602 2	CPF: 81266650334
61546-1	JOAO EVANGELISTA ISAIAS DA SILVA	17/02/2014	0003 - VIGIA	C/C:	349949 9	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	1.144,80	1.144,80	1.020,78	124,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32355106304
8201-1	JOAO TEIXEIRA DE SOUSA	14/04/1987	0003 - VIGIA	C/C:	009690 3	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	7/12	556,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.144,80
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7/12	166,95	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	79,58
P 213	ADIC. NOTURNO	7/12	111,30				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	5/12	596,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	723,45	1.431,00	1.431,00	1.224,38	206,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27387682372
10491-1	JOAQUIM MARCOLINO DA S. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010179 6	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
60642-3	JOAQUIM MARQUES DE PINHO NETO	01/08/2012	0003 - VIGIA	1428 1 26018 5	34077740363

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
9991-1	JOSAFÁ LIBORIO DA SILVA	01/06/1993	0003 - VIGIA	1428 1 007932 4	15967344349

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.106,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	131,18
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	1.237,82	145,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
5851-1	JOSE ALEIXO DE A. ALCANTARA	01/08/2002	0003 - VIGIA	1428 1 010728 X	30550599304

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
5821-1	JOSE CARLOS DOS SANTOS	01/08/2002	0003 - VIGIA	1428 1 010110 9	09906894334

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	4/12	63,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.160,70	1.151,00	9,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
5901-1	JOSE FRANCISCO DE CARVALHO	25/03/2003	0003 - VIGIA	1428 1 29199 4	66494931391

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
121-1	JOSE MILTON SOUSA	02/01/1998	0003 - VIGIA	1428 1 013265 9	65956834315

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:
2771-1	JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA	26/04/1993	0003 - VIGIA	1428 1 009862 0	59015535353

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.106,64
-------	------------	-------	--------	-------	------------------------	-------	----------



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	131,18
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	1.237,82	145,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86420143349
53-1	JOSE RIBEIRO DE SOUSA NETO	15/04/2010	0003 - VIGIA	C/C: 20792	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83433066353
3301-1	MANOEL DE SOUSA BRITO	11/10/2002	0003 - VIGIA	C/C: 011042	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26207107829
6881-1	MANOEL VINICIUS M.DE OLIVEIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 010219	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00748163301
71-1	MARINALDO VIEIRA DE ALENCAR	19/05/2010	0003 - VIGIA	C/C: 20818	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30576032387
5861-1	OSAEI DA SILVA VIEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 008715	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	954,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.051,10	2.051,10	120,68	1.930,42

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93601557304
1641-1	OSCAR VIANA PINHEIRO	19/06/1992	0003 - VIGIA	C/C: 008791	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.106,64
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	131,18
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	1.237,82	145,48



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 61545-1	Nome do Trabalhador PAULO CARDOSO DE ARAUJO	Admissão 14/02/2014	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 9557 5 Tipo:	CPF: 32768931349
-----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	1.144,80	1.144,80	1.020,78	124,02

Matricula 6431-1	Nome do Trabalhador PEDRO BARBOSA DA SILVA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 007965 0 Tipo:	CPF: 57915989391
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03

Matricula 3641-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO DE SOUSA MARTINS	Admissão 16/04/1983	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 008807 2 Tipo:	CPF: 18473954300
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	992,16
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	333,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	141,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.287,90	1.287,90	1.287,90	1.133,83	154,07

Matricula 60670-2	Nome do Trabalhador RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES VERAS	Admissão 11/05/2010	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 20828 0 Tipo:	CPF: 00260705373
-----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matricula 211-1	Nome do Trabalhador REGINALDO DE OLIVEIRA PAIVA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 008809 9 Tipo:	CPF: 75306549349
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,30	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula 8961-1	Nome do Trabalhador REGINALDO DOS ANJOS LOPES	Admissão 18/02/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010418 3 Tipo:	CPF: 86822640304
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 8741-1	Nome do Trabalhador SERGINALDO COSTA DE SOUSA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 008818 8 Tipo:	CPF: 78305900363
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 1136-1	Nome do Trabalhador SERGIO REIS VIANA PEREIRA	Admissão 06/03/1991	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010348 9 Tipo:	CPF: 95630821334
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.106,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	131,18
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	1.237,82	145,48

Matricula 6751-1	Nome do Trabalhador SERGIO ROGERIO O. SANTANA	Admissão 19/05/2003	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 012363 3 Tipo:	CPF: 47041650359
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula 1791-1	Nome do Trabalhador SILVANO JOSE DE S. BEZERRA	Admissão 30/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 008819 6 Tipo:	CPF: 45083240378
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Total Unidade: 49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.740,30	61.127,55	61.318,35	49.799,95	11.518,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER 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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.809,01	1.551.190,99	10.931,06	129.877,95

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

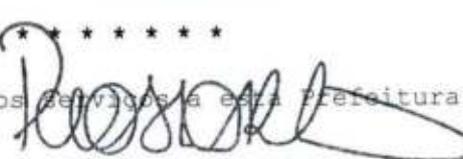
10.931,06

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e trinta e um reais e seis centavos,*****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03586

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40 CNPJ: Cod: 1655

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **10.931,06**

(dez mil, novecentos e trinta e um reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

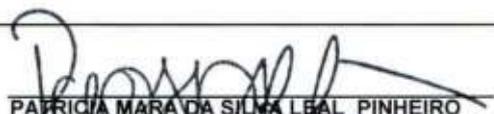
Despesa Bruta: **RR\$ 10.931,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203055	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.931,06	RR\$ 0,00	RR\$ 6.573,22	RR\$ 4.357,84
TOTAL					RR\$ 10.931,06	RR\$ 0,00	RR\$ 6.573,22	RR\$ 4.357,84

Despesa Líquida: **RR\$ 4.357,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 4.357,84
TOTAL.			RR\$ 4.357,84

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203055 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%	CÓDIGO: 1655
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		4.357,84
00 Recursos Ordinários		Desconto
200 Educação		6.573,22
000 Educação		

OR	SOMA	10.931,06
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.931,06	10.931,06	10.931,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**10.931,06**

dez mil, novecentos e trinta e um reais e seis centavos

DESCONTOS

9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13º SAL	6.573,22	
TOTAL DE DESCONTOS		6.573,22

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					Remessa : 013483
ALBERTINA GOMES MEDEIR	394.369.343-00	001	1428-1	00.000.016.970-6	260,60
ANA CRISTINA ARAUJO MA	200.443.803-72	001	1428-1	00.000.011.014-0	179,19
ANA LUCIA DE SOUSA	867.058.573-15	001	1428-1	00.000.011.200-3	98,74
ANA LUCIA PEREIRA DE A	825.475.483-72	001	1428-1	00.000.010.137-0	98,74
ANA LUCIA SANTIAGO DE	011.255.213-76	001	1428-1	00.000.014.559-9	94,45
ANTONIA DE SOUSA ROSA	286.850.593-72	001	1428-1	00.000.009.172-3	107,32
ANTONIA HELENA DA SILV	007.142.203-02	001	1428-1	00.000.010.360-8	98,74
ANTONIO LUIZ CARDOSO	687.179.973-72	001	3507-6	00.000.045.052-9	85,86
DOMINGOS DOS REIS SILV	315.662.353-91	001	1428-1	00.000.017.160-3	94,45
EDILEIDE LOPES DE A. S	277.951.363-20	001	1428-1	00.000.008.764-5	161,99
EDJANE MARIA VIEIRA DO	000.149.803-71	001	2222-5	00.000.016.711-8	90,15
ELIANE DA SILVA NASCIM	668.822.903-00	001	1428-1	00.000.008.998-2	98,74
EUNICE LOPES VIANA	552.949.953-87	001	1428-1	00.000.015.421-0	94,45
EVA MARIA DE LIRA	447.094.043-72	001	1428-1	00.000.017.126-3	94,45
FRANCISCA DALVA LUIZ D	014.574.723-92	001	1428-1	00.000.025.998-5	99,34
FRANCISCA DAS CHAGAS C	717.715.733-68	001	1428-1	00.000.010.751-4	98,74
FRANCISCA DAS CHAGAS D	992.925.643-15	001	1428-1	00.000.030.444-1	90,15
FRANCISCA ELZA DE PAIV	664.856.653-15	001	1428-1	00.000.020.788-8	90,15
FRANCISCA ITAJACY GOME	479.039.963-04	001	1428-1	00.000.016.971-4	94,45
FRANCISCA RIBEIRO DA C	706.353.823-34	001	1428-1	00.000.008.775-0	103,03
FRANCISCO DAS CHAGAS D	861.026.993-00	001	1428-1	00.000.009.026-3	98,74
HELOISA DA CRUZ VIEIRA	859.215.131-72	001	1428-1	00.000.026.232-3	90,15
IZELDA MARIA COSTA	807.485.543-00	001	1428-1	00.000.010.520-1	73,89
JOANA DARK MENDES DA S	006.387.723-62	001	1428-1	00.000.021.962-2	90,15
JOANA MARIA GOMES	286.890.893-49	001	1428-1	00.000.006.781-4	98,74
JOAO EVANGELISTA ARRUD	294.477.618-52	001	1428-1	00.000.021.636-4	90,15
LUCIANA GOMES DA SILVA	017.775.913-50	001	1428-1	00.000.026.055-X	90,15
LUZIA CARVALHO DE SOUS	053.905.203-51	001	1428-1	00.000.025.952-7	90,15
MARIA ANTONIA F. DE S	265.157.333-72	001	1428-1	00.000.009.031-X	134,35
MARIA DA CONCEICAO DA	664.267.073-68	001	1428-1	00.000.008.965-6	976,42
MARIA DA CONCEICAO DE	462.985.843-15	001	1428-1	00.000.001.053-7	1.061,32
MARIA DA CONCEICAO E.	355.877.683-68	001	1428-1	00.000.008.944-3	330,72
MARIA DAS MERCES DA SI	421.215.073-53	001	0044-2	00.000.015.436-9	98,74
MARIA DE JESUS SANTANA	014.882.403-02	001	1428-1	00.000.021.484-1	90,15
MARIA DE LOURDES RODRI	951.340.183-91	001	1428-1	00.000.020.803-5	90,15
MARIA DE LOURDES SANTA	004.034.983-76	001	2222-5	00.000.013.656-5	90,15
MARIA DEUSIMAR DA SILV	006.471.613-97	001	1428-1	00.000.010.373-X	976,42
MARIA DO CARMO SILVA	361.623.023-34	001	1428-1	00.000.008.967-2	333,82
MARIA DO LIVRAMENTO DA	032.978.923-66	001	5605-7	00.000.013.787-1	90,15
MARIA DO SOCORRO FEITO	831.630.503-87	001	2726-X	00.000.032.669-0	90,15
MARIA IVONETE CLEMENTI	001.038.283-62	001	1428-1	00.000.012.366-8	98,74
MARIA IZABEL PEREIRA S	794.733.003-44	001	1428-1	00.000.010.809-X	98,74
MARIA LENICE DA SILVA	447.109.413-00	001	1428-1	00.000.009.040-9	149,78
MARIA LUCENIRA DE P. A	352.092.163-49	001	1428-1	00.000.010.113-3	98,74
MARIA NAZARE SARAIVA R	451.787.203-34	001	1428-1	00.000.009.615-6	98,74
MARIA REGINA MARTINS	917.810.353-34	001	1428-1	00.000.018.737-2	132,61
MARINALVA ALVES DA SI	936.018.323-72	001	1428-1	00.000.010.374-8	98,74
MAURA LUCIANE COSTA NA	498.277.823-04	001	1428-1	00.000.021.157-5	154,44
MAURO CESA COSTA SOUSA	656.098.913-53	001	1428-1	00.000.010.116-8	98,74
NALDA CARVALHO DE SOUS	005.333.033-11	001	1428-1	00.000.021.624-0	90,15
NEUZA MARIA DE ABREU	696.952.293-87	001	1428-1	00.000.008.438-7	90,15
RITA MARIA DE ALMEIDA	353.941.963-20	001	1428-1	00.000.015.602-7	94,45
ROBSON ALVES SOARES	048.386.423-42	001	1428-1	00.000.025.950-0	128,31
ROSA MARIA FERREIRA DE	001.192.283-43	001	1428-1	00.000.012.365-X	98,74
ROSIMAR ALBINO DOS REI	964.110.903-00	001	1428-1	00.000.009.152-9	107,32
SILVANI PEREIRA DE SOU	005.174.043-54	001	0044-2	00.000.033.935-0	90,15
SONIA MARIA BARBOSA N	411.818.753-15	001	1428-1	00.000.008.821-8	111,62
SUELY CARDOSO DE MELO	636.944.173-20	001	1428-1	00.000.010.237-7	103,03
TERCIO GLAYDSON SANTOS	053.741.853-90	001	1428-1	00.000.025.953-5	90,15
VERA LUCIA PAIVA ARAUJ	628.668.853-68	001	1428-1	00.000.025.971-3	90,15

Total parcial:	R\$	9.441,88	quantidade: 00060
----------------	-----	----------	-------------------

Total geral :	R\$	9.441,88	quantidade: 00060
---------------	-----	----------	-------------------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 9.441,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 40% - Auxílios Serviços Diversos
fechamento 13º Salário / 2018

Resumo Contábil

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Total a Empenhar	71.254,45		
Total de Vencimentos	64.331,43		
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	349,80		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	64.681,23		
Total de Descontos	55.239,35		
Total Líquido	9.441,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	6.573,22	0,00	349,80	0,00	6.223,42	
Total	6.573,22	0,00	349,80	0,00	6.223,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	57
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	60
Quantidade de trabalhadores processados	60

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	59	1.770,00	52.947,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	58	142,00	6.459,39	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	349,80	Salário Maternidade
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	8	50,00	4.734,24	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		212,00	11.384,43	
Salário Base		1.770,00	52.947,00	
Salário Maternidade		4,00	349,80	
Total		1.986,00	64.681,23	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	57	596,00	48.666,13	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	59	649,00	6.573,22	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.245,00	55.239,35	
Total		1.245,00	55.239,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.573,22
Total	6.573,22

Base de I.R.R.F.	64.681,23	Base de Previdência Total	59.756,19
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	59.756,19



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39436934300
11071-1	ALBERTINA GOMES MEDEIROS	29/05/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 16970	6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	2/12	159,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12 769,56
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2/12	15,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 19,24
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	10/12	874,50			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	174,90	1.049,40	1.049,40	788,80	260,60
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20044380372
8971-1	ANA CRISTINA ARAUJO MACHADO	09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 11014	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	4/12	318,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 40,23
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	8/12	731,40			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	365,70	1.097,10	1.097,10	917,91	179,19
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86705857315
3371-1	ANA LUCIA DE SOUSA	19/05/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 011200	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82547548372
10901-1	ANA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA	13/09/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10137	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01125521376
9891-1	ANA LUCIA SANTIAGO DE ALCANTARA	07/03/2005	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 014559	9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	8/12	636,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 639,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	8/12	63,60	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 115,43
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	349,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	954,95	94,45
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28685059372
1981-1	ANTONIA DE SOUSA ROSA	21/08/1991	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 9172	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12 954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 131,18
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	1.085,18	107,32



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
5931-1	ANTONIA HELENA DA SILVA ALVES	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 10360 8 Tipo:	00714220302

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
59-1	ANTONIO LUIZ CARDOSO	19/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	3507 6 C/C: 45052 9 Tipo:	68717997372

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	763,20
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	868,14	85,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
11091-1	DOMINGOS DOS REIS SILVA	14/06/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 17160 3 Tipo:	31566235391

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	839,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	115,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	954,95	94,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
5681-1	EDILEIDE LOPES DE A. SILVA	02/04/1990	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 8764 5 Tipo:	27795136320

P 001	VENCIMENTO	7/12	556,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7/12	139,13	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	76,52
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	5/12	496,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	695,63	1.192,51	1.192,51	1.030,52	161,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60774-1	EDJANE MARIA VIEIRA DOS REIS	16/05/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	2222 5 C/C: 16711 8 Tipo:	00014980371

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61-1	ELIANE DA SILVA NASCIMENTO	21/02/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 6998 2 Tipo:	66882290300

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
10151-1	EUNICE LOPES VIANA	22/06/2005	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 15421 0 Tipo:	55294995387

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	839,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	115,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	954,95	94,45



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 44709404372
11081-1	EVA MARIA DE LIRA	22/06/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	17126 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	839,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	115,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	954,95	94,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01457472392
60968-1	FRANCISCA DALVA LUIZ DA SILVA	03/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	25998 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	11/12	874,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	11/12	43,73	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	101,01
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	1/12	83,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	918,23	1.001,71	1.001,71	902,37	99,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 71771573368
6081-1	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10751 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 99292564315
83-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	22/06/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	20910 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66485665315
64-1	FRANCISCA ELZA DE PAIVA ARAUJO	14/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	20788 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47903996304
11101-1	FRANCISCA ITAJACY GOMES SOUSA	29/05/2006	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	16971 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	839,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	115,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	954,95	94,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70635382334
7711-1	FRANCISCA RIBEIRO DA COSTA SILVA	06/07/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	8775 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula 1501-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS	Admissão 16/02/2001	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 009026 3 Tipo:	CPF: 86102699300
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 61016-3	Nome do Trabalhador HELOISA DA CRUZ VIEIRA	Admissão 30/10/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26232 3 Tipo:	CPF: 85921513172
-----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 6885-1	Nome do Trabalhador IZELDA MARIA COSTA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10520 1 Tipo:	CPF: 80748554300
----------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	902,53
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	1.023,21	73,89

Matricula 60787-1	Nome do Trabalhador JOANA DARK MENDES DA SILVA	Admissão 03/08/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 21962 2 Tipo:	CPF: 00638772362
-----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 5921-1	Nome do Trabalhador JOANA MARIA GOMES	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 6781 4 Tipo:	CPF: 28689089349
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 60768-1	Nome do Trabalhador JOAO EVANGELISTA ARRUDA DE ARAÚJO	Admissão 26/04/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 21636 4 Tipo:	CPF: 29447761852
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 60985-1	Nome do Trabalhador LUCIANA GOMES DA SILVA	Admissão 03/09/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26055 x Tipo:	CPF: 01777591350
-----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula 60946-1	Nome do Trabalhador LUZIA CARVALHO DE SOUSA	Admissão 01/08/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 25952 7 Tipo:	CPF: 05390520351
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 4861-1	Nome do Trabalhador MARIA ANTONIA F. DE SOUSA	Admissão 26/03/1984	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 009031 X Tipo:	CPF: 26515733372
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	10/12	795,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	992,16
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	10/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	113,69
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	2/12	206,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.033,50	1.240,20	1.240,20	1.105,85	134,35

Matricula 7691-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES OLIVEIRA	Admissão 06/07/2000	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 008965 6 Tipo:	CPF: 66426707368
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	120,68	976,42

Matricula 1901-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO DE S. MELO	Admissão 15/03/1989	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 001053 7 Tipo:	CPF: 46298584315
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	131,18
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	131,18	1.061,32

Matricula 4351-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO E.OLIVEIRA	Admissão 05/05/1987	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 008944 3 Tipo:	CPF: 35587768368
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	12/12	1.240,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	909,48
-------	-------------------------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	909,48	330,72

Matricula 2521-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS MERCEDES DA S. ROCHA	Admissão 01/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 0044 2 C/C: 15436 9 Tipo:	CPF: 42121507353
----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 60754-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS SANTANA FERREIRA	Admissão 16/02/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 21484 1 Tipo:	CPF: 01488240302
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
56-1	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	19/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 20803 5 Tipo:	95134018391		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
60761-1	MARIA DE LOURDES SANTANA FERREIRA	01/02/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	2222 5 C/C: 13656 5 Tipo:	00403498376		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
5981-1	MARIA DEUSIMAR DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 010373 X Tipo:	00647161397		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	120,68	976,42
5591-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	18/12/1987	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 008967 2 Tipo:	36162302334		
P 001	VENCIMENTO	7/12	556,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	10/12	826,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7/12	166,95	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	79,58
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	5/12	516,75				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	723,45	1.240,20	1.240,20	906,38	333,82
63-1	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUSA	13/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5605 7 C/C: 13787 1 Tipo:	03297892366		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
65-1	MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARAUJO	26/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	2726 X C/C: 32659 0 Tipo:	83163060387		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
6801-1	MARIA IVONETE C. DA SILVA	05/06/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 012366 8 Tipo:	00103828362		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula 8491-1	Nome do Trabalhador MARIA IZABEL P.SOLANO	Admissão 01/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010809 X Tipo:	CPF: 79473300344
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 3021-1	Nome do Trabalhador MARIA LENICE DA SILVA	Admissão 01/07/1988	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 009040 9 Tipo:	CPF: 44710941300
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	1.090,42	149,78

Matricula 5971-1	Nome do Trabalhador MARIA LUCENIRA DE P. ARAUJO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10113 3 Tipo:	CPF: 35209216349
----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 7421-1	Nome do Trabalhador MARIA NAZARE SARAIVA ROCHA	Admissão 16/02/2001	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 009615 6 Tipo:	CPF: 45178720334
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 1060-2	Nome do Trabalhador MARIA REGINA MARTINS	Admissão 15/04/2010	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 018737 2 Tipo:	CPF: 91781035334
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	115,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	916,79	132,61

Matricula 6071-1	Nome do Trabalhador MARINALVA ALVES DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010374 8 Tipo:	CPF: 93601832372
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 98-1	Nome do Trabalhador MAURA LUCIANE COSTA NASCIMENTO	Admissão 20/10/2010	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 21157 5 Tipo:	CPF: 49827782304
--------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	5/12	397,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5/12	19,86	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	45,91
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	7/12	584,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	417,35	1.001,71	1.001,71	847,27	154,44



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula 5991-1	Nome do Trabalhador MAURO CESA COSTA SOUSA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010116 8 Tipo:	CPF: 65609891353
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 60765-1	Nome do Trabalhador NALDA CARVALHO DE SOUSA	Admissão 29/03/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 021624 0 Tipo:	CPF: 00533303311
-----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 60815-1	Nome do Trabalhador NEUZA MARIA DE ABREU	Admissão 10/10/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 8438 7 Tipo:	CPF: 69695229387
-----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 10441-1	Nome do Trabalhador RITA MARIA DE ALMEIDA DE CASSIA	Admissão 12/08/2006	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 15602 7 Tipo:	CPF: 35394196320
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	839,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	115,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	1.049,40	954,95	94,45

Matricula 60966-1	Nome do Trabalhador ROBSON ALVES SOARES	Admissão 01/08/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 025950 0 Tipo:	CPF: 04838642342
-----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matricula 6811-1	Nome do Trabalhador ROSA MARIA F. DE CARVALHO	Admissão 05/06/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 12365 X Tipo:	CPF: 00119228343
----------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 5651-1	Nome do Trabalhador ROSIMAR ALBINO DOS REIS	Admissão 02/04/1990	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 9152 9 Tipo:	CPF: 96411090300
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	1.085,18	107,32



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 030400 - SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO - AUX. SERV. DIVERSOS - 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
58-1	SILVANI PEREIRA DE SOUSA	23/04/2010	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	0044 2 C/C: 33935 0 Tipo:	00517404354		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
5781-1	SONIA MARIA BARBOSA M. SILVA	14/04/1987	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 008821 8 Tipo:	41181875315		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	992,16
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	136,42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	1.128,58	111,62
11881-1	SUELI CARDOSO DE MELO	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 010237 7 Tipo:	63694417320		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03
60931-1	TÉRCIO GLAYDSON SANTOS	08/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 25953 5 Tipo:	05374185390		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
60934-1	VERA LUCIA PAIVA ARAUJO	03/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 25971 3 Tipo:	62866885368		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15
Total Unidade: 60							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	59.755,19	64.681,23	64.681,23	55.239,35	9.441,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203057

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.877,95	1.562.122,05	1.268,82	128.609,13

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1653

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

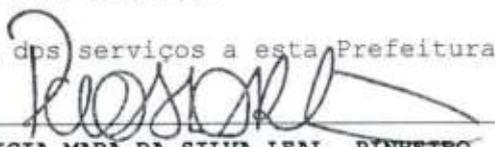
1.268,82

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03589

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SE CNPJ: Cod: 1653

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **1.268,82**

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

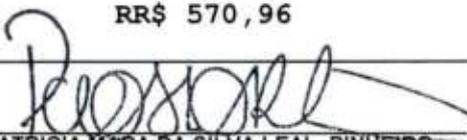
Despesa Bruta: **RR\$ 1.268,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203057	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,82	RR\$ 0,00	RR\$ 697,86	RR\$ 570,96
TOTAL					RR\$ 1.268,82	RR\$ 0,00	RR\$ 697,86	RR\$ 570,96

Despesa Líquida: **RR\$ 570,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 570,96
TOTAL.			RR\$ 570,96

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203057 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40% CÓDIGO: 1653
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 570,96 Desconto 697,86
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
200 Educação		
000 Educação		

OR **SOMA** **1.268,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,82	1.268,82	1.268,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.268,82**
 um mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos *****

DESCONTOS

9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13º SAL.	697,86
TOTAL DE DESCONTOS	
697,86	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM _____ DATA	VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	ORDENADOR DA DESPESA _____
-----------------------------	----------------	--	-------------------------------

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				_____ NOME: CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013484			
GARDENIA ALMEIDA DO NA	018.320.203-12	001	1428-1	00.000.021.662-3	90,15
IRACEMA MARIA FERREIRA	201.724.863-00	001	1428-1	00.000.010.172-9	98,74
JACINTA DE LOURDES SOU	386.835.983-49	001	1428-1	00.000.026.056-8	90,15
KARLIANE CARVALHO DO N	035.621.883-07	001	1428-1	00.000.026.049-5	90,15
MARIA SOLANGE BANDEIRA	708.129.263-15	001	1428-1	00.000.010.234-2	111,62
MATASHA ELANE OLIVEIRA	041.211.743-64	001	1428-1	00.000.022.253-4	90,15
Total parcial:	R\$ 570,96	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 570,96	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 570,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 40% - Pré-Escola - Auxílios de Serviços Diversos
Lechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 36, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 33 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	7.041,96		
Total de Vencimentos	6.344,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.344,10		
Total de Descontos	5.773,14		
Total Líquido	570,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	697,86	0,00	0,00	0,00	697,86	
Total	697,86	0,00	0,00	0,00	697,86	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	180,00	5.724,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	6	13,00	620,10	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		13,00	620,10	
Salário Base		180,00	5.724,00	
Total		193,00	6.344,10	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	6	60,00	5.075,28	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	6	66,00	697,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		126,00	5.773,14	
Total		126,00	5.773,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	697,86
Total	697,86

Base de I.R.R.F.	6.344,10	Base de Previdência Total	6.344,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	6.344,10



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01832020312
60773-1	GARDENIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	18/05/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	21662 3	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20172486300
754-1	IRACEMA MARIA FERREIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10172 9	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38683598349
60984-1	JACINTA DE LOURDES SOUSA	03/09/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26056 8	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03562188307
60983-1	KARLIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	03/09/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26049 5	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70812926315
2704-1	MARIA SOLANGE BANDEIRA COSTA	02/08/1984	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010234 2	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	992,16
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	1.128,58	111,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04121174364
60821-1	NATASHA ELANE OLIVEIRA COSTA	04/10/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	22253 4	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	801,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.344,10	6.344,10	6.344,10	5.773,14	570,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203058

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
128.609,13	1.563.390,87	2.232,36	126.376,77

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 408

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

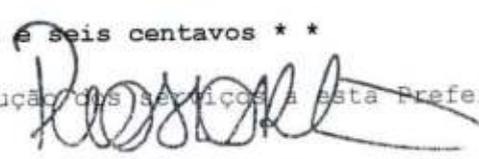
2.232,36

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03590

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA CNPJ: Cod: 1676

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **2.232,36**

(dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

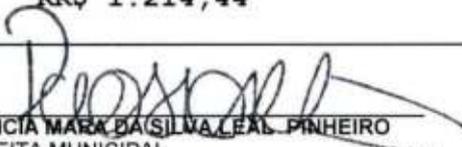
Despesa Bruta: **RR\$ 2.232,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203058	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.232,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.017,92	RR\$ 1.214,44
TOTAL					RR\$ 2.232,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.017,92	RR\$ 1.214,44

Despesa Líquida: **RR\$ 1.214,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 1.214,44
TOTAL. . .			RR\$ 1.214,44

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203058 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%	CÓDIGO: 1676
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 1.214,44 Desconto 1.017,92
OR	SOMA	2.232,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.232,36	2.232,36	2.232,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.232,36
dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9016 9999.00.0.1.67 ALTOS PREV - 13º SAL	1.017,92	1.017,92

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013485			
ADAO OLIVEIRA DOS SANT	429.286.133-15	001	1428-1	00.000.010.757-3	98,74
CARLOS ALBERTO RIBEIRO	133.929.303-00	001	1428-1	00.000.007.912-X	154,07
CICERO SALES DA SILVA	353.945.873-53	001	1428-1	00.000.009.634-2	141,19
ELINALDO ALVES DA SILV	647.726.403-04	001	1428-1	00.000.010.362-4	136,90
FRANCISCO DA CRUZ SANT	837.099.323-00	001	1428-1	00.000.010.161-3	141,19
FRANCISCO SOARES DA SI	152.701.903-97	001	1428-1	00.000.010.166-4	141,19
JOAQUIM FERREIRA DOS S	429.279.273-91	001	1428-1	00.000.008.511-1	302,42
ODALI LIMA	871.510.577-68	001	1428-1	00.000.010.376-4	98,74
Total parcial:	R\$ 1.214,44	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 1.214,44	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 1.214,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 40% - Pré-Escola / Vigias
 fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 34 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	11.416,52		
Total de Vencimentos	10.398,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.398,60		
Total de Descontos	9.184,16		
Total Líquido	1.214,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.017,92	0,00	0,00	0,00	1.017,92	
Total	1.017,92	0,00	0,00	0,00	1.017,92	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	7.632,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	8	34,00	1.621,80	
213 ADIC. NOTURNO	6	120,00	1.144,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		154,00	2.766,60	
Salário Base		240,00	7.632,00	
Total		394,00	10.398,60	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	8	84,00	8.166,24	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	8	88,00	1.017,92	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,00	9.184,16	
Total		172,00	9.184,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.017,92
Total	1.017,92

Base de I.R.R.F.	10.398,60	Base de Previdência Total	9.253,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	9.253,80



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 201-1	Nome do Trabalhador ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS SOBRINHO	Admissão 11/12/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10757 3 Tipo:	CPF: 42928613315
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	877,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Matricula 474-1	Nome do Trabalhador CARLOS ALBERTO RIBEIRO	Admissão 02/08/1982	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 7912 X Tipo:	CPF: 13392930300
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.182,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	333,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	141,67
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.287,90	1.478,70	1.478,70	1.324,63	154,07

Matricula 414-1	Nome do Trabalhador CICERO SALES DA SILVA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 09634 2 Tipo:	CPF: 35394587353
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula 6101-1	Nome do Trabalhador ELINALDO ALVES DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10362 4 Tipo:	CPF: 64772640304
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula 6961-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010161 3 Tipo:	CPF: 83709932300
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula 434-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO SOARES DA S. FILHO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010166 4 Tipo:	CPF: 15270190397
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula 394-1	Nome do Trabalhador JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	Admissão 01/11/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 8511 1 Tipo:	CPF: 42927927391
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	992,16
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	136,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 81 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

P 213 ADIC. NOTURNO 12/12 190,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	1.128,58	302,42

Matrícula 954-1	Nome do Trabalhador ODALI LIMA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010376 4 Tipo:	CPF: 87151057768
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	998,36	98,74

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.253,80	10.398,60	10.398,60	9.184,16	1.214,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PÓDER 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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		126.376,77	1.565.623,23	5.857,27	120.519,50

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

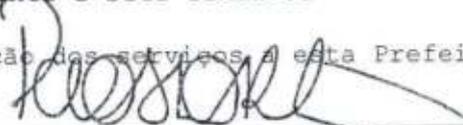
5.857,27

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03591

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA O CNPJ: Cod: 1687

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **5.857,27**

(cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos) * * * * *

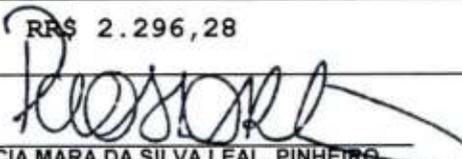
Despesa Bruta: **RR\$ 5.857,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203059	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.857,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.560,99	RR\$ 2.296,28
TOTAL					RR\$ 5.857,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.560,99	RR\$ 2.296,28

Despesa Líquida: **RR\$ 2.296,28**

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	008510	RR\$ 2.296,28
TOTAL.			RR\$ 2.296,28

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203059 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60% CÓDIGO: 1687

ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 2.296,28 Desconto 3.560,99
OR	SOMA	5.857,27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.857,27	5.857,27	5.857,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.857,27**

cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	980,55	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	2.580,44
TOTAL DE DESCONTOS						3.560,99	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013470			
FRANCISCA ANTONIA DA	961.865.693-49	001	1428-1	00.000.014.116-X	205,04
FRANCISCA MARIA DE ABR	981.802.663-20	001	1428-1	00.000.010.160-5	187,76
MAIZA RAULINO CAMPELO	218.919.663-91	001	1428-1	00.000.007.375-X	387,57
MARIA DA CONCEICAO LOP	909.606.533-68	001	1428-1	00.000.016.609-X	658,96
MARIA DE JESUS FERREIR	386.837.843-04	001	1428-1	00.000.025.162-3	323,62
MARIA DO SOCORRO RAULI	185.841.013-49	001	1428-1	00.000.007.396-2	293,70
REGINA MARIA BOMFIM SO	181.392.563-15	001	1428-1	00.000.006.380-0	244,63
Total parcial:	R\$ 2.296,28	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 2.296,28	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 2.296,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Pré-Escola "Os Boizinhos"
fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 19 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - "PRE-ESCOLA OS BAIXINHOS" - 60%

Total a Empenhar	28.634,44		
Total de Vencimentos	26.054,00		
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	26.054,00		
Total de Descontos	23.757,72		
Total Líquido	2.296,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.580,44	0,00	0,00	0,00	2.580,44
Total	2.580,44	0,00	0,00	0,00	2.580,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	7	210,00	19.153,98	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	208,33	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	7	98,00	2.740,02	
201 REGENCIA 40H	7	140,00	1.564,59	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	2	8,00	2.387,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		246,00	6.900,02	
Salário Base		210,00	19.153,98	
Total	456,00	26.054,00		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	7	105,00	980,55	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	7	84,00	20.196,73	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	7	77,00	2.580,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		266,00	23.757,72	
Total	266,00	23.757,72		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.580,44
Total	2.580,44

Base de I.R.R.F.	26.054,00	Base de Previdência Total	23.458,59
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	23.458,59



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - "PRÉ-ESCOLA OS BAIXINHOS" - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96186569349
-----------	---------------------	----------	-------	------	--------	------------------

720-2	FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA	17/02/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 014116	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.754,22
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	3.237,73	205,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98180266320
-----------	---------------------	----------	-------	------	--------	------------------

554-1	FRANCISCA MARIA DE ABREU	10/09/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 10160	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,26	187,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 21891966391
-----------	---------------------	----------	-------	------	--------	------------------

924-1	MAIZA RAULINO CAMPELO	01/04/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 007375	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.772,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.320,03	387,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90960653368
-----------	---------------------	----------	-------	------	--------	------------------

10891-1	MARIA DA CONCEIÇÃO L. DE OLIVEIRA	10/03/2006	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 016609	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	5/12	1.029,34	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	155,81
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	5/12	208,33	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.594,28
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5/12	135,87	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	139,50
P 201	REGENCIA 40H	5/12	102,93				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	7/12	2.067,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.268,14	3.543,55	3.543,55	2.889,59	653,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38683784304
-----------	---------------------	----------	-------	------	--------	------------------

844-1	MARIA DE JESUS F. DE SOUSA	10/09/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 025162	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	11/12	2.808,04	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	163,12
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	11/12	485,52	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	11/12	226,46	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	387,20
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	1/12	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.520,02	3.840,02	3.840,02	3.516,40	323,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18584101349
-----------	---------------------	----------	-------	------	--------	------------------

654-1	MARIA DO SOCORRO RAULINO	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7396	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.546,32	293,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 45 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 022500 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - "PRÉ-ESCOLA OS BAIXINHOS" - 50%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18139256315		
674-1	REGINA MARIA B. SOARES	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 006380 0 Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC TERC.	15,00	100,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.072,02
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	422,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.595,39	244,63	

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.458,59	26.054,00	26.054,00	23.757,72	2.296,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.576,71	2.039.423,29	1.545,18	1.031,53

FICHA...: 263 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2018 UNIDADE 010700.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.545,18

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018


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: 19/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03909

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2018 UNIDADE 010700.

Valor 1.545,18

(um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) * * * * *

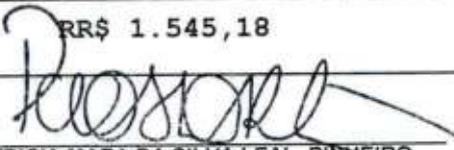
Despesa Bruta: RR\$ 1.545,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219006	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.545,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.545,18
TOTAL					RR\$ 1.545,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.545,18

Despesa Líquida: RR\$ 1.545,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 1.545,18
TOTAL			RR\$ 1.545,18

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOZO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2018 UNIDADE 010700.	Liquido 1.545,18 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.545,18
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.545,18	1.545,18	1.545,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.545,18**

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007943			
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	234,31
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	355,88
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	156,41
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	307,80
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	270,50
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	42,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	137,60
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	40,68
Total parcial:	R\$ 1.545,18	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 1.545,18	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 1.545,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semo - Complemento Salário Aposentadoria
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 1 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	7.725,86		
Total de Vencimentos	7.725,86		
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	7.725,86		
Total de Descontos	6.180,68		
Total Líquido	1.545,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.725,86	
Total		0,00	7.725,86	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	8	96,00	6.180,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		96,00	6.180,68	
Total		96,00	6.180,68	

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 Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 6262	6	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.171,54	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	937,23
-------	----------------------	------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,54	937,23	234,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7324	5	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.779,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.423,52
-------	----------------------	------	----------	-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	1.423,52	355,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 009063	8	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	782,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	625,63
-------	----------------------	------	--------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	625,63	156,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/08/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009145	6	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.539,01	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.231,21
-------	----------------------	------	----------	-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	1.231,21	307,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 8871	4	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.352,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.081,99
-------	----------------------	------	----------	-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	1.081,99	270,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	210,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	168,00
-------	----------------------	------	--------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	168,00	42,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22962489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7495	0	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	687,98	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	550,38
-------	----------------------	------	--------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	550,38	137,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 2 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula 61273-1	Nome do Trabalhador TERESA DA BOA FE RIBEIRO	Admissão 01/04/2013	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 8824 Tipo:	1428 1 2	CPF: 22911499387
----------------------	---	------------------------	--	----------------------------	-------------	------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 162,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	162,72	40,68

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,86	6.180,68	1.545,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219007

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.031,53	2.040.968,47	1.194,51	299.837,02

FICHA...: 263 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** VALOR TOTAL...: **1.194,51**

Valor por Extenso:
 um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018

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: 19/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03910

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **1.194,51**

(um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.194,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1219007	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.194,51	RR\$ 0,00	RR\$ 722,55	RR\$ 471,96
TOTAL					RR\$ 1.194,51	RR\$ 0,00	RR\$ 722,55	RR\$ 471,96	

Despesa Líquida: **RR\$ 471,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2509	RR\$ 471,96
TOTAL. . .			RR\$ 471,96

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE	CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 471,96 Desconto 722,55
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

OR	SOMA	1.194,51
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.194,51	1.194,51	1.194,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.194,51
um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	304,71
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL
			417,84
TOTAL DE DESCONTOS			722,55

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007944			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	471,
Total parcial:	R\$ 471,96	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 471,96	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 471,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

BRUNCE - Efetivo

Fechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTR. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 63 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Total a Empenhar	5.396,36		
Total de Vencimentos	4.978,52		
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	4.978,52		
Total de Descontos	4.506,56		
Total Líquido	471,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84	
Total	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	25,00	735,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		25,00	1.915,20	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total	55,00	4.978,52		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	22,50	304,71	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	3.784,01	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	417,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		45,50	4.506,56	
Total	45,50	4.506,56		

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	417,84
Total	417,84

Base de I.R.R.F.	4.978,52	Base de Previdência Total	3.798,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.798,52



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula 1921-1	Nome do Trabalhador CARLOS ALBERTO DIAS	Admissão 28/04/1993	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 9132 - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 4 Tipo:	CPF: 45411280397
---------------------	--	------------------------	---	------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	304,71
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.784,01
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	700,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	417,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	735,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.798,52	4.978,52	4.978,52	4.506,56	471,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.798,52	4.978,52	4.978,52	4.506,56	471,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.837,02	2.042.162,98	772,74	299.064,28

FICHA.: 263 DATA.: 19/12/2018 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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

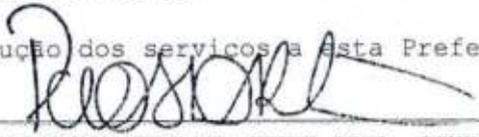
VALOR TOTAL...: 772,74

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018


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: 19/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03911

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **772,74**

(setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 772,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219008	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 772,74	RR\$ 0,00	RR\$ 383,03	RR\$ 389,71
TOTAL					RR\$ 772,74	RR\$ 0,00	RR\$ 383,03	RR\$ 389,71

Despesa Líquida: **RR\$ 389,71**

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	10101-X	2511	RR\$ 389,71
TOTAL.			RR\$ 389,71

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquidado 389,71 Desconto 383,03
OR	SOMA	772,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,74	772,74	772,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	772,74
setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
9004 9999 00 0 1 25 ALTOS PREFV PREF	383,03
TOTAL DE DESCONTOS	383,03

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007946			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	149,78
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	136,90
JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	001	1428-1	00.000.008.937-0	103,03
Total parcial:	R\$ 389,71	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 389,71	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 389,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semucci - Gimásio Poliesportivo

Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 65 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	4.246,73		
Total de Vencimentos	3.863,70		
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	3.863,70		
Total de Descontos	3.473,99		
Total Líquido	389,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03	
Total	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	13,00	620,10	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		33,00	1.001,70	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Total	123,00	3.863,70		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	3.090,96	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	383,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,00	3.473,99	
Total	69,00	3.473,99		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		383,03
Total		383,03

Base de I.R.R.F.	3.863,70	Base de Previdência Total	3.482,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.482,10



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 221-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FORTES MARQUES	Admissão 08/04/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10141 9 Tipo:	CPF: 31936636387
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.144,80
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	136,42
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	1.281,22	149,78

Matricula 50125-1	Nome do Trabalhador ERISVALDO DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10278 4 Tipo:	CPF: 00262044366
-----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.482,10	3.863,70	3.863,70	3.473,99	389,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219009

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.064,28	2.042.935,72	814,11	298.250,17

FICHA...: 263 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 814,11

Valor por Extenso:

oitocentos e quatorze reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018


 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: 19/12/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **814,11**

(oitocentos e quatorze reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 814,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1219009	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 814,11	RR\$ 0,00	RR\$ 411,45	RR\$ 402,66
TOTAL					RR\$ 814,11	RR\$ 0,00	RR\$ 411,45	RR\$ 402,66	

Despesa Líquida: **RR\$ 402,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2510	RR\$ 402,66
TOTAL.			RR\$ 402,66

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		402,66
00 Recursos Ordinarios		Desconto
200 Educação		411,45
000 Educação		
OR SOMA		814,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
814,11	814,11	814,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **814,11**

oitocentos e quatorze reais e onze centavos

DESCONTOS

9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	411,45
TOTAL DE DESCONTOS	
411,45	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007945			
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001	1428-1	00.000.010.318-7	186,23
Total parcial:	R\$ 186,23	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 186,23	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 186,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Serouce - Biblioteca Municipal

Pagamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 64 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Total a Empenhar	4.151,97		
Total de Vencimentos	3.740,52		
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	3.740,52		
Total de Descontos	3.337,86		
Total Líquido	402,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	411,45		0,00	0,00	0,00	411,45	
Total	411,45		0,00	0,00	0,00	411,45	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	2.630,24	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	405,02	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	11,00	705,26	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	1.110,28	
Salário Base		60,00	2.630,24	
Total	71,00		3.740,52	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	2.926,41	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	411,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		46,00	3.337,86	
Total	46,00		3.337,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	411,45
Total	411,45

Base de I.R.R.F.	3.740,52	Base de Previdência Total	3.740,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.740,52



Folha de Pagamento

07/01/2019 08:35:10

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1983	0064 - AGENTE ADMINISTRATIVO	029 13	38156 7	30697905349
P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.648,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	230,48
	Base FGTS		0,00			
	Valor FGTS		0,00			
	Base Prev.		2.095,30			
	Base IRRF		2.095,30			
	Proventos		2.095,30			
	Descontos		1.878,87			
	Líquido					216,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES DE ABREU	01/08/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	1428 1	010318 7	20416180353
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.278,02
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	12/12	405,02	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	180,97
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	286,20			
	Base FGTS		0,00			
	Valor FGTS		0,00			
	Base Prev.		1.645,22			
	Base IRRF		1.645,22			
	Proventos		1.645,22			
	Descontos		1.458,99			
	Líquido					186,23

Total Unidade: 2

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.740,52	Base IRRF	3.740,52	Proventos	3.740,52	Descontos	3.337,86	Líquido	402,66
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	--------

Total Geral: 4

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.481,04	Base IRRF	7.481,04	Proventos	7.481,04	Descontos	5.114,36	Líquido	2.366,68
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1428	1	9	18.932-4	8	800	883642	4
018	001	1428	0	9	18.932-4	8	800	883642	8

R\$ 216,43

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos e centavos acima
Bindinalva de Fatima Cavalcante ou a sua ordem

Atos 19 de Dezembro de 2018

[Handwritten Signature]



ALTO5
 00.000.000/1742.62
 PESSOA JURIDICA-DEMAIS
 AV. FCO RALFINO 1734
 CONFECAC: 09/2018

MUNICIPIO DE ALFOS
 CNPJ: 06.554.794/0001-11
 CLIENTE: BANCARIO GE50E: 09/1986

Messandra Cardoso Santana

00144286 01886344254 029001893246

[Handwritten Signature]

Messandra Cardoso Santana

10317462341850



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula 7265-1	Nome do Trabalhador LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	Admissão 16/02/1989	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 029 13 C/C: 39155 7 Tipo:	CPF: 30697905349
----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.648,39
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	419,06	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.095,30	2.095,30	1.878,87	216,43

Matricula 3135-1	Nome do Trabalhador MARIA DO AMPARO ALVES DE ABREU	Admissão 01/08/1988	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010318 7 Tipo:	CPF: 20416180353
----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.278,02
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	12/12	405,02	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	180,97
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	286,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.645,22	1.645,22	1.645,22	1.458,99	186,23

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.740,52	3.740,52	3.740,52	3.337,86	402,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219010

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
298.250,17	2.043.749,83	3.319,94	294.930,23

FICHA...: 263 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

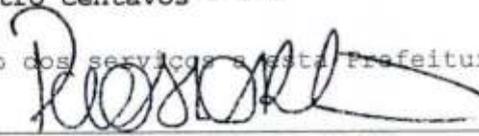
3.319,94

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018


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: 19/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03913

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor 3.319,94

(três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.319,94

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1219010 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 3.319,94 RR\$ 0,00 RR\$ 683,94 RR\$ 2.636,00. Row 2: TOTAL RR\$ 3.319,94 RR\$ 0,00 RR\$ 683,94 RR\$ 2.636,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.636,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 2.636,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.636,00

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI CÓDIGO: 1744
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 2.636,00 Desconto 683,94
OR		SOMA 3.319,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.319,94	3.319,94	3.319,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.319,94**
três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS	
9004 9999 00 0 1 25 ALTOS PREFV PREF	683,94
TOTAL DE DESCONTOS 683,94	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007947			
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	1.018,87
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	001	1428-1	00.000.010.307-1	1.167,22
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	107,32
MARIANO FRANCISCO DE A	694.617.323-68	001	1428-1	00.000.010.839-1	136,90
SADOQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-x	205,69
Total parcial:	R\$ 2.636,00	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 2.636,00	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 2.636,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemUCE - Estádio Municipal
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 66 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Total a Empenhar	7.283,10		
Total de Vencimentos	6.599,16		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.599,16		
Total de Descontos	3.963,16		
Total Líquido	2.636,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	
Total	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.164,85	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	20,00	1.052,71	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		60,00	1.434,31	
Salário Base		150,00	5.164,85	
Total	210,00	6.599,16		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	3.279,22	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	683,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		91,00	3.963,16	
Total	91,00	3.963,16		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		683,94
Total		683,94

Base de I.R.R.F.	6.599,16	Base de Previdência Total	6.217,56
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	6.217,56



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010291 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	125,93	1.018,87
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010307 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7935 9		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	131,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	1.085,18	107,32
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE A. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010839 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	10213 X		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	12/12	1.348,85	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.294,90
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	337,21	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	185,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	1.480,37	205,69
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.217,56	6.599,16	6.599,16	3.963,16	2.636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.650,60	2.039.349,40	7.725,86	94.924,74

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

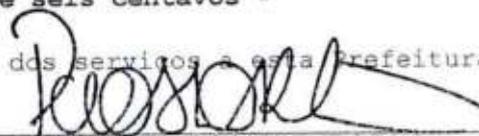
7.725,86

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e vinte e cinco 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: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03943

DATA: 28/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 7.725,86

(sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.725,86

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203091 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 7.725,86 RR\$ 0,00 RR\$ 1.063,16 RR\$ 6.662,70. Row 2: TOTAL RR\$ 7.725,86 RR\$ 0,00RR\$ 1.063,16 RR\$ 6.662,70

Despesa Líquida: RR\$ 6.662,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 6.662,70. Row 2: TOTAL RR\$ 6.662,70

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203091 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido 6.662,70 Desconto 1.063,16
OR	SOMA	7.725,86

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.725,86	7.725,86	7.725,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.725,86**
 sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos *****

DESCONTOS			
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	403,76	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	659,40
TOTAL DE DESCONTOS		1.063,16	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

 DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

 NOME:
 CNP/J/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007979			
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	203,40
Total parcial:	R\$ 6.662,70	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 6.662,70	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 6.662,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Complemento Salário Aposentadoria
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 2 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	7.725,86		
Total de Vencimentos	7.725,86		
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	7.725,86		
Total de Descontos	1.063,16		
Total Líquido	6.662,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.725,86	
Total		0,00	7.725,86	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	659,40	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.063,16	
Total		0,00	1.063,16	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 3 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1 C/C: 6262 5	15936379334

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.171,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,54	0,00	1.171,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1 C/C: 7324 5	26468549363

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.779,40 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 659,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	659,40	1.120,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	1428 1 C/C: 009063 8	10568446353

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 782,04

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/06/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1 C/C: 009145 5	13880774353

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.539,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	1428 1 C/C: 8871 4	27436241320

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	1428 1 C/C: 010320 9	18586490300

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 210,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1 C/C: 7495 0	22962489300

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 687,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00	687,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 4 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPT - 22811499387
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	CIC: 8824	2	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,86	1.063,16	6.662,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
331.719,50	1.560.280,50	20.397,71	311.321,79

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

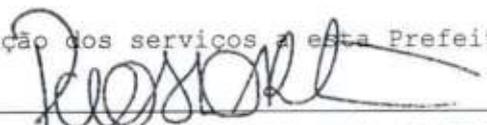
VALOR TOTAL...: 20.397,71

Valor por Extenso:

vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03774

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor.: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO CNPJ: Cod: 1692

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **20.397,71**

(vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20.397,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203068	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.397,71	RR\$ 0,00	RR\$ 7.565,18	RR\$ 12.832,53
TOTAL					RR\$ 20.397,71	RR\$ 0,00	RR\$ 7.565,18	RR\$ 12.832,53

Despesa Líquida: **RR\$ 12.832,53**

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	5731-2	85103	RR\$ 12.832,53
TOTAL			RR\$ 12.832,53

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203068 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60% CÓDIGO: 1692
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 12.832,53 Desconto 7.565,18
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
200 Educação		
000 Educação		
OR	SOMA	20.397,71

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.397,71	20.397,71	20.397,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.397,71**

vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.012,75	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	122,52
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.013,68	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	2.043,70
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.746,08	9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	626,45

TOTAL DE DESCONTOS 7.565,18

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013490			
FRANCISCA MARIA DE ABR	981.802.663-20	001	1428-1	00.000.010.160-5	1.914,22
IVONETE CARDOSO DELFIN	703.431.363-68	001	1428-1	00.000.005.635-9	2.362,85
MARIA DO SOCORRO V. DE	439.487.313-49	001	1428-1	00.000.008.971-0	2.992,13
MARILUCIA SANTOS FREIT	805.731.693-49	001	1428-1	00.000.011.109-0	2.696,31
MARLENE RIBEIRO FONTIN	463.002.873-00	001	1428-1	00.000.008.851-X	2.867,02
Total parcial:	R\$ 12.832,53	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 12.832,53	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 12.832,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FONDEB360% - Unidade Escolar "Governador Alberto Silva"
Mês: Dezembro/2018

E=1203068

L=01

Py

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	22.411,39		
Total de Vencimentos	20.397,71		
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	20.397,71		
Total de Descontos	7.565,18		
Total Líquido	12.832,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	2.013,68	0,00	0,00	0,00	2.013,68
Total	2.013,68	0,00	0,00	0,00	2.013,68

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	14.167,86	Salário Base
011	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	491,40	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	2	2,00	1.100,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	97,00	2.995,89	
201	REGENCIA 40H	4	80,00	988,16	
216	REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			191,50	6.229,85	
Salário Base			150,00	14.167,86	
Total			341,50	20.397,71	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	122,52	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.746,08	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	2.043,70	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	626,45	
920	IRRF - SALARIO	5	90,00	1.012,75	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	2.013,68	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			149,00	7.565,18	
Total			149,00	7.565,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		2.013,68
01 - EFETIVOS		2.013,68
Total		2.013,68
Base de I.R.R.F.	20.397,71	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		18.306,31
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		18.306,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 24 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	38180266320
554-2	FRANCISCA MARIA DE ABREU	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10160 5		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1,914,58	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7,00	82,76	D 942	ALTOS - PREV	11,00	236,69
P 216	REGENCIA 25H	12,50	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,74	2.151,74	2.151,74	237,52	1.914,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	70343136368
5751-1	IVONETE CARDOSO DEL FINO	06/06/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	5635 9		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24,00	794,49	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	927,74
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	167,34
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,76
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	1.742,00	2.362,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	43948731349
3011-1	MARIA DO SOCORRO V. DE MORAIS	28/05/1992	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008971 0		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	550,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	632,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26,00	794,49	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	238,74
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	309,62
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.654,85	4.654,85	1.662,72	2.992,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	80573169349
6201-1	MARILUCIA SANTOS FREITAS	23/08/2002	0085 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	011109 0		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	491,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.411,50
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	270,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	529,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.831,42	4.831,42	2.135,11	2.696,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	46300287300
4621-1	MARLENE RIBEIRO FONTENELE	04/04/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008851 X		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	550,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	818,34
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24,00	794,49	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	220,37
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	266,96
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.654,85	4.654,85	1.787,83	2.867,02

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.306,31	20.397,71	20.397,71	7.565,18	12.832,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
311.321,79	1.580.678,21	12.882,12	298.439,67

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1693
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12.882,12
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03775

DATA: 31/12/2018 VENCIMENTO: 31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor.: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO CNPJ: Cod: 1693

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **12.882,12**

(doze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.882,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203069	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.882,12	RR\$ 0,00	RR\$ 4.854,22	RR\$ 8.027,90
TOTAL					RR\$ 12.882,12	RR\$ 0,00	RR\$ 4.854,22	RR\$ 8.027,90

Despesa Líquida: **RR\$ 8.027,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	85103	RR\$ 8.027,90
TOTAL. . .			RR\$ 8.027,90

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203069 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60% CÓDIGO: 1693
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 8.027,90 Desconto 4.854,22
OR		SOMA 12.882,12

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.882,12	12.882,12	12.882,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**12.882,12**

doze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 537,67	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 58,30
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.285,03	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 2.973,22
TOTAL DE DESCONTOS 4.854,22	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013491			
IRACEMA BACELAR PIRES	782.401.743-53	001	1428-1	00.000.009.000-X	2.723,66
LEDA PIRES DE CARVALHO	937.751.303-06	001	1428-1	00.000.009.061-1	2.515,38
MARIA DO DESTERRO LOPE	429.118.693-20	001	1428-1	00.000.008.949-4	2.788,86
Total parcial:	R\$ 8.027,90	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 8.027,90	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 8.027,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FONDE 60% - Unidade Escolar "João de Paiva"

Mês: Dezembro 2018

E = 1203069
 L = 01

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	14.167,15		
Total de Vencimentos	12.882,12		
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	12.882,12		
Total de Descontos	4.854,22		0,00
Total Líquido	8.027,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo				0,00	1.285,03	
01 EFETIVOS	1.285,03	0,00	0,00	0,00	1.285,03	
Total	1.285,03	0,00	0,00	0,00	1.285,03	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	8.893,51	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	2	2,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	66,00	2.047,49	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		128,00	3.988,61	
Salário Base		90,00	8.893,51	
Total		218,00	12.882,12	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	58,30	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	2.973,22	
920 IRRF - SALARIO	3	52,50	537,67	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	1.285,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		87,50	4.854,22	
Total		87,50	4.854,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.285,03
01 - EFETIVOS		1.285,03
Total		11.682,12
Base de I.R.R.F.	12.882,12	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		11.682,12
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		11.682,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 25 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7581-1	IRACEMA BACELAR P. DE CARVALHO	04/04/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428	09000	78240174353
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	350,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1,027,07
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24,00	794,49	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 221,96
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.454,85	4.454,85	1.731,19	2.723,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7761-1	LEDA PIRES DE CARVALHO	10/05/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428	9951	93775130306
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1,197,84
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 204,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18,00	529,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	1.824,64	2.515,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
351-1	MARIA DO DESTERRO L. RIBEIRO	20/02/1994	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428	008949	42911869320
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2,766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 27,67
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	350,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 748,31
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24,00	723,34	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 111,31
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 411,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.737,25	4.087,25	4.087,25	1.298,39	2.788,86

Total Unidade: 3						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.682,12	12.882,12	12.882,12	4.854,22	8.027,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
298.439,67	1.593.560,33	8.974,52	289.465,15

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA, 698

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

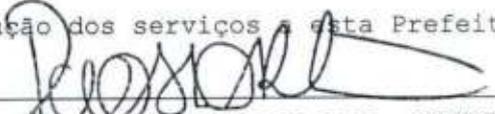
8.974,52

Valor por Extenso:

oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03776

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 020600 SEC EDUCAÇÃOOP ESCOLAR JOS. CNPJ: Cod: 1694

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **8.974,52**

(oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * *

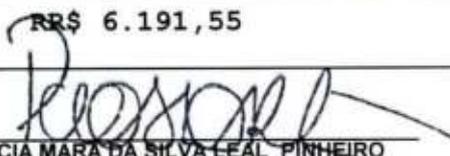
Despesa Bruta: **RR\$ 8.974,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203070	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.974,52	RR\$ 0,00	RR\$ 2.782,97	RR\$ 6.191,55
TOTAL					RR\$ 8.974,52	RR\$ 0,00	RR\$ 2.782,97	RR\$ 6.191,55

Despesa Líquida: **RR\$ 6.191,55**

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	5731-2	85103	RR\$ 6.191,55
TOTAL. . .			RR\$ 6.191,55

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203070 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 020600 SEC EDUCAÇÃO P ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60% CÓDIGO: 1694
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 6.191,55 Desconto 2.782,97
OR		SOMA 8.974,52

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.974,52	8.974,52	8.974,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.974,52**
oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	537,26
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	932,20
		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	61,26
		9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.252,25

TOTAL DE DESCONTOS **2.782,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013492			
ISOLETE FERREIRA DA CO	373.170.753-53	001	1428-1	00.000.009.005-0	3.528,15
MARIA FRANCILENE DIAS	309.550.683-04	001	1428-1	00.000.006.263-4	2.663,40
Total parcial:	R\$ 6.191,55	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 6.191,55	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 6.191,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FONDEB 60% - Unidade Escolar "José Gil Barbosa"
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E=2209070
L=01

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 12 de 180

py

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	9.906,72		
Total de Vencimentos	8.974,52		
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	8.974,52		
Total de Descontos	2.782,97		
Total Líquido	6.191,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	
Total	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	6.126,64	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	61,00	1.853,80	
201 REGENCIA 40H	2	40,00	494,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		101,00	2.847,88	
Salário Base		60,00	6.126,64	
Total		161,00	8.974,52	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	61,26	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	1.252,25	
920 IRRF - SALARIO	2	45,00	537,26	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	932,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,00	2.782,97	
Total		69,00	2.782,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	932,20
Total	932,20
Base de I.R.R.F.	8.974,52
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.474,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.474,52



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 37317075353
2471-1	ISOLETE FERREIRA DA COSTA	01/03/1989	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 009005 - ESPECIALISTA - AE	0		

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	29.00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	212,38
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	709,11	3.528,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30955068304
2661-1	MARIA FRANCILENE D. GONÇALVES	12/05/1986	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 006253 - ESPECIALISTA - AE	4		

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.252,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	32.00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	324,88
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.737,26	4.737,26	2.073,86	2.663,40

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.474,52	8.974,52	8.974,52	2.782,97	6.191,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
289.465,15	1.602.534,85	32.927,70	256.537,45

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1695

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.
COMPETENCIA DE 12-2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.927,70

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03777

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE CNPJ: Cod: 1695
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETENCIA DE 12-2018

Valor **32.927,70**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 32.927,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203071	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.927,70	RR\$ 0,00	RR\$ 8.101,66	RR\$ 24.826,04
TOTAL					RR\$ 32.927,70	RR\$ 0,00	RR\$ 8.101,66	RR\$ 24.826,04

Despesa Líquida: **RR\$ 24.826,04**

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	5731-2	85103	RR\$ 24.826,04
TOTAL. . .			RR\$ 24.826,04

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203071 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE CÓDIGO: 1695
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETENCIA DE 12-2018	Liquido 24.826,04 Desconto 8.101,66
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		
OR	SOMA	32.927,70

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.927,70	32.927,70	32.927,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**32.927,70**trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta centavos *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.049,02	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	153,15
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.622,04	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	173,20
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.104,25				
TOTAL DE DESCONTOS							8.101,66

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013493			
ANGELA MARIA SANTOS RO	640.763.773-20	001	1637-3	00.000.048.462-8	2.120,06
ANTONIA RITA DA SILVA	479.045.773-72	001	1428-1	00.000.009.128-6	3.586,53
FRANCISCA DAS CHAGAS A	659.792.573-49	001	1428-1	00.000.008.101-9	1.562,97
FRANCISCA VERAS DA SIL	899.544.673-00	001	1428-1	00.000.014.185-2	3.059,43
JOSIMEIRE FRANCISCA DO	454.098.033-53	001	1428-1	00.000.008.931-1	3.329,31
LUZIA RODRIGUES DA SIL	921.104.013-20	001	3507-6	00.000.041.084-5	2.637,77
MARCOS AURELIO DA FONS	009.395.073-07	001	1428-1	00.000.010.545-7	3.059,43
REGINA MARIA BARBOSA D	819.778.163-04	001	1428-1	00.000.008.808-0	3.229,15
SUZARINA OLIVEIRA DO V	845.205.313-49	001	1428-1	00.000.009.834-5	2.241,39
Total parcial:	R\$ 24.826,04	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 24.826,04	quantidade:		00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 24.826,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Unidade Escolar "José Tibúrcio do Monte"

Mês: Dezembro/2018

E = 1203071
 L = 01

py

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC. UNID. ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Total a Empenhar	36.549,74		
Total de Vencimentos	32.927,70		
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	32.927,70		
Total de Descontos	8.101,66		
Total Líquido	24.826,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	3.622,04	0,00	0,00	0,00	3.622,04	
Total	3.622,04	0,00	0,00	0,00	3.622,04	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	27.273,43	Salário Base
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	9	104,00	3.430,91	
201	REGENCIA 40H	9	180,00	2.223,36	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			284,00	5.654,27	
Salário Base			270,00	27.273,43	
Total			554,00	32.927,70	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	5	5,00	153,15	
415	CDC B. BRASIL	4	0,00	3.104,25	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	173,20	
920	IRRF - SALARIO	9	127,50	1.049,02	
942	ALTOS - PREV	9	99,00	3.622,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			231,50	8.101,66	
Total			231,50	8.101,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		3.622,04
Total		3.622,04

Base de I.R.R.F.	32.927,70	Base de Previdência Total	32.927,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	32.927,70



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1637 3	CPF: 64076377320
60930-1	ANGELA MARIA SANTOS ROCHA	06/08/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 43462	3	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	617,41
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	120,56	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	52,21
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	344,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.134,47	3.134,47	3.134,47	1.014,41	2.120,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47904577372
3921-1	ANTONIA RITA DA SILVA	23/03/1990	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9126	6	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	154,00
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	650,73	3.586,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 65979267349
1085-2	FRANCISCA DAS CHAGAS A.COSTA	03/11/2011	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGOGICO(A)	C/C: 8101	9	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	132,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.394,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	76,37
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	1.879,80	1.562,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 89954467300
76-1	FRANCISCA VERAS DA SILVA	10/05/2010	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 14185	2	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	122,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	264,83	D 942	ALTOS - PREV	11,00	393,27
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	515,76	3.059,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 45409603353
7661-1	JOSIMEIRE FRANCISCA DOS REIS VIEIRA	07/08/1995	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 8931	1	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	23.00	662,07	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	175,52
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	643,12	3.329,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92116401320
60922-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA	06/08/2012	0670 - EDUCADOR(A) PEDAGOGICO(A)	C/C: 41084	5	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	321,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	132,41	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	104,81
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	805,00	2.637,77



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 020700 - SEC. MUN. DE EDUC.-UNID.ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	CPF
84-1	MARCOS AURELIO DA FONSECA	21/06/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1 C/C: 10545 7	00939507307

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	122,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	264,83	D 942	ALTOS - PREV	11.00	393,27
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	515,76	3.059,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	CPF
8511-1	REGINA MARIA BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1 C/C: 008803 0	31977816304

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	157,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	610,87	3.229,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	CPF
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	01/08/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1 C/C: 009834 5	84520531349

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	397,24	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	771,25
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	173,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	83,29
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	1.466,21	2.241,39

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.927,70	32.927,70	32.927,70	8.101,66	24.826,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
256.537,45	1.635.462,55	9.162,29	247.375,16

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60% Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1696

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

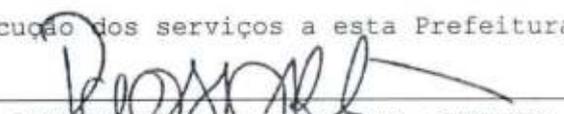
VALOR TOTAL...: 9.162,29

Valor por Extenso:

nove mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03778

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE ' CNPJ: Cod: 1696

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **9.162,29**

(nove mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

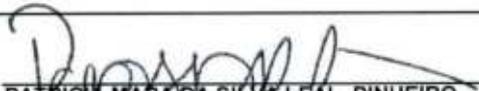
Despesa Bruta: **RR\$ 9.162,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203072	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.162,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.602,90	RR\$ 7.559,39
TOTAL					RR\$ 9.162,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.602,90	RR\$ 7.559,39	

Despesa Líquida: **RR\$ 7.559,39**

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	5731-2	85103	RR\$ 7.559,39
TOTAL.			RR\$ 7.559,39

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203072 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60% CÓDIGO: 1696
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 7.559,39 Desconto 1.602,90
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		
OR	SOMA	9.162,29

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.162,29	9.162,29	9.162,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**9.162,29**

nove mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 199,31	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 15,54
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 952,84	9115 9999.00.0.2.14 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN 435,21
TOTAL DE DESCONTOS 1.602,90	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013494			
FABIANA HEBIS DA SILVA	993.844.003-78	001	0106-6	00.000.021.588-0	2.762,79
MARIA LINDALVA FERREIR	226.458.703-25	001	1428-1	00.000.008.942-7	1.327,03
VINICIO ALVES MONTEIRO	914.992.753-15	001	1428-1	00.000.008.086-1	3.469,57
Total parcial:	R\$ 7.559,39	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 7.559,39	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 7.559,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FONDES 60% - Unidade Escolar "Mãe Líana"

Mês: Dezembro/2018

E = 203072
 L = 01

Resumo Contábil

Unidade: 020800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MAE CIANA - 60%

Total a Empenhar	10.115,13		
Total de Vencimentos	9.162,29		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.162,29		
Total de Descontos	1.602,90		0,00
Total Líquido	7.559,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	952,84	0,00	0,00	0,00	952,84	
Total	952,84	0,00	0,00	0,00	952,84	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	7.680,65	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	18,00	333,16	
201 REGENCIA 40H	2	40,00	494,08	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		70,50	1.481,64	
Salário Base		90,00	7.680,65	
Total	160,50		9.162,29	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	15,54	
419 DESCONTO INTERMED	2	0,00	435,21	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	199,31	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	952,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		64,00	1.602,90	
Total	64,00		1.602,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		952,84
Total		952,84
Base de I.R.R.F.	9.162,29	8.662,29
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		8.662,29
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		8.662,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 29 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 020800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR MAE CIANA - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60962-1	FABIANA HEBIS DA SILVA	03/08/2012	0060 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	0106 8	21588 0	99384400378

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	196,47
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	132,41	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	104,81
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	679,98	2.762,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
2381-2	MARIA LINDALVA F. DA SILVA	03/11/2011	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	1428 1	8942 7	22645870325

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.554,01	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,54
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	68,34	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	238,74
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	195,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.776,75	1.776,75	1.776,75	449,72	1.327,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
2422-2	VINICIO ALVES M. DA SILVA	01/03/2013	0089 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	068086 1	91499275315

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	94,50
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5.00	132,41				
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	473,20	3.469,57

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.662,29	9.162,29	9.162,29	1.602,90	7.559,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.375,16	1.644.624,84	11.796,72	235.578,44

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1697

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.796,72

Valor por Extenso:

onze mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta 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: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03779

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor.: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMAR CNPJ: Cod: 1697

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **11.796,72**

(onze mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.796,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203073	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.796,72	RR\$ 0,00	RR\$ 6.435,03	RR\$ 5.361,69
TOTAL					RR\$ 11.796,72	RR\$ 0,00	RR\$ 6.435,03	RR\$ 5.361,69	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.361,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	85103	RR\$ 5.361,69
TOTAL			RR\$ 5.361,69

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203073 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60	CÓDIGO: 1697
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 5.361,69 Desconto 6.435,03
OR		SOMA 11.796,72

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.796,72	11.796,72	11.796,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11.796,72**
 onze mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos *****

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	463,34
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.242,64
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.114,20
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	88,93
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.021,21
9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	504,71

TOTAL DE DESCONTOS 6.435,03

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

 DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME: CNP/J/CPF:				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013495			
ANTONIA RODRIGUES DE A	355.879.703-53	001	1428-1	00.000.009.129-4	2.072,96
JOSENICE FREIRE FURTAD	658.545.433-20	001	1428-1	00.000.009.613-X	1.362,53
MARTHA LUCIANE BONFIM	876.702.833-00	001	1428-1	00.000.025.951-9	1.926,20
Total parcial:	R\$ 5.361,69	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.361,69	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.361,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 360% - Unidade Escolar "Maria do Ó Barbosa"

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E = 2203073

L = 01

pg

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 15 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Total a Empenhar	13.039,36		
Total de Vencimentos	11.796,72		
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	11.796,72		
Total de Descontos	6.435,03		
Total Líquido	5.361,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS	1.242,64	0,00	0,00	0,00	1.242,64		
Total	1.242,64	0,00	0,00	0,00	1.242,64		

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	8.893,51	Salário Base
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	3	37,00	1.662,09	
201 REGÊNCIA 40H	3	60,00	741,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		97,00	2.903,21	
Salário Base		90,00	8.893,51	
Total	187,00	11.796,72		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	88,93	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	3.114,20	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	1.021,21	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	504,71	
920 IRRF - SALARIO	3	52,50	463,34	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	1.242,64	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		88,50	6.435,03	
Total	88,50	6.435,03		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.242,64
Total	1.242,64

Base de I.R.R.F.	11.796,72	Base de Previdência Total	11.296,72
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	11.296,72



Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 020900 - SEC. MUN. DE EDUC. - UNID. ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35587970353
2441-1	ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR	03/07/1987	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 9129 - ESPECIALISTA - AE		4	
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	31.00	926,90	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.025,11
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 430,08
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50 212,38
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	2.164,30	2.072,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 65854543320
15161-1	JOSENICE FREIRE FURTADO	01/07/2000	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 009613 - SUPERIOR - AS		X	
P 001	VENCIMENTO	30.000	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	602,78	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.195,91
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 504,71
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 128,03
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	2.254,16	1.362,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 87670283300
60973-1	MARTHA LUCIANE BONFIM MAGALHAES	13/08/2012	0086 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 25951 - ESPECIALISTA - BE		9	
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 893,18
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	132,41	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 591,13
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 122,93
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	2.016,57	1.926,20

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.296,72	11.796,72	11.796,72	6.435,03	5.361,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
235.578,44	1.656.421,56	25.048,50	210.529,94

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1648

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.048,50

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03780

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MO CNPJ: Cod: 1648

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **25.048,50**

(vinte e cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 25.048,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203074	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.048,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.983,26	RR\$ 18.065,24
TOTAL					RR\$ 25.048,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.983,26	RR\$ 18.065,24

Despesa Líquida: **RR\$ 18.065,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	85103	RR\$ 18.065,24
TOTAL. . .			RR\$ 18.065,24

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203074 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%	CÓDIGO: 1648
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 18.065,24 Desconto 6.983,26
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		
OR	SOMA	25.048,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.048,50	25.048,50	25.048,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.048,50
vinte e cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.199,01
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.585,94
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.140,56
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	147,23
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	910,52

TOTAL DE DESCONTOS	6.983,26
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	31/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013496			
ANDREA RIBEIRO RAULINO	315.662.193-53	001	1428-1	00.000.007.285-0	3.388,38
FRANCISCA DAS CHAGAS D	957.686.453-49	001	1428-1	00.000.009.023-9	2.563,92
JOANA RIBEIRO DA SILVA	183.929.973-87	001	1428-1	00.000.007.328-8	2.918,87
JOELINA VIEIRA DE JESU	411.841.143-15	001	1428-1	00.000.008.934-6	1.941,34
MARIA DAS GRACAS RIBEI	078.898.793-34	001	1428-1	00.000.008.893-5	3.931,15
ROSILENE MARIA SILVA	537.301.603-97	001	1428-1	00.000.008.797-1	3.321,58
Total parcial:	R\$ 18.065,24	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 18.065,24	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 18.065,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 360% - Unidade Escolar "Modestino Route"

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E = 1203074

L = 01

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 16 de 180

aj

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	27.634,44		
Total de Vencimentos	25.048,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	25.048,50		
Total de Descontos	6.983,26		
Total Líquido	18.065,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.585,94	0,00	0,00	0,00	2.585,94	
Total	2.585,94	0,00	0,00	0,00	2.585,94	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	17.787,02	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	CÓMP.SALARIAL	2	1,00	1.040,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	6	138,00	4.239,24	
201	REGENCIA 40H	6	120,00	1.482,24	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			259,00	7.261,48	
Salário Base			180,00	17.787,02	
Total			439,00	25.048,50	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	5	5,00	147,23	
415	CDC B. BRASIL	4	0,00	2.140,56	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	910,52	
920	IRRF - SALARIO	6	105,00	1.199,01	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	2.585,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			176,00	6.983,26	
Total			176,00	6.983,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		2.585,94
Total		2.585,94

Base de I.R.R.F.	25.048,50	Base de Previdência Total	23.508,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	23.508,50



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31566219363
5601-1	ANDREA RIBEIRO RAULINO	02/01/1998	0096 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7285	0	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	147,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	662,07	D 942	ALTOS - PREV	11,00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	584,05	3.388,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 95768645349
8591-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA S. LIMA	14/03/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 09023	9	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	709,17
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18,00	529,66	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	437,93
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	175,97
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	1.776,10	2.563,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18352997387
1271-1	JOANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	05/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 007328	8	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2,766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	602,78	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	144,28
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	128,03
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	697,82	2.918,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 41184114315
1201-1	JOELINA VIEIRA DE JESUS	13/02/1992	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 8934	6	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2,766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26,00	723,34	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	768,87
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	472,59
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,68
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	411,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.737,25	3.737,25	3.737,25	1.795,91	1.941,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 07889879334
7601-1	MARIA DAS GRAÇAS R. SANTOS	05/03/1990	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 8593	5	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	520,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	329,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28,00	926,90	D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.757,26	4.757,26	826,11	3.931,15



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 53730160397
5731-1	ROSILENE MARIA SILVA ALENCAR	13/02/1992	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 8797	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	520,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	518,24
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26.00	794,49	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,87
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.624,85	4.624,85	1.303,27	3.321,58

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	23.508,50	25.048,50	25.048,50	6.983,26	18.065,24



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	05/06/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	9153 7	94329940310

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5,00	132,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	483,51	2.959,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7961-1	CARMEM LUCIA BARRETO GOMES	07/05/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	9068 9	45410402391

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	655,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19,00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	245,33
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	1.354,33	2.985,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	21/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1122 3	15665 8	87040670372

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.914,58	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	231,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15,00	248,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00	254,90
P 216	REGENCIA 25H	12,50	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.317,26	2.317,26	2.317,26	486,57	1.830,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61190-1	NATÁLIA VIEIRA DE SOUSA	04/03/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	28810 0	01406428388

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,43
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5,00	120,56	D 942	ALTOS - PREV	11,00	344,79
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.134,47	3.134,47	3.134,47	411,22	2.723,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE L. RIBEIRO	15/03/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	00862 5	42097940316

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	350,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	153,47
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19,00	529,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.190,02	4.190,02	606,50	3.583,52

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.574,54	17.424,54	17.424,54	3.342,13	14.082,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.529,94	1.681.470,06	17.424,54	193.105,40

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

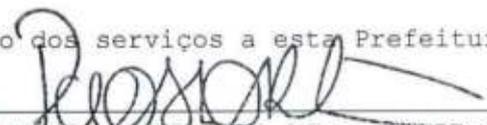
VALOR TOTAL...: 17.424,54

Valor por Extenso:

dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatr

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03781

DATA: 31/12/2018 VENCIMENTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **17.424,54**

(dezesete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 17.424,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203075	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.424,54	RR\$ 0,00	RR\$ 3.342,13	RR\$ 14.082,41
TOTAL					RR\$ 17.424,54	RR\$ 0,00	RR\$ 3.342,13	RR\$ 14.082,41

Despesa Líquida: **RR\$ 14.082,41**

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	5731-2	85103	RR\$ 14.082,41
TOTAL.			RR\$ 14.082,41

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203075 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60% CÓDIGO: 1698
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 14.082,41 Desconto 3.342,13
OR		SOMA 17.424,54

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.424,54	17.424,54	17.424,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**17.424,54**dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos *.....
*.....

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 570,04	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 61,26
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.823,19	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 231,67
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 655,97	
TOTAL DE DESCONTOS 3.342,13	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013497			
ALEXANDRA DE SOUSA VE	943.299.403-10	001	1428-1	00.000.009.153-7	2.959,26
CARMEM LUCIA BARRETO G	454.104.023-91	001	1428-1	00.000.009.068-9	2.985,69
MARILENE DA SILVA LIMA	870.406.703-72	001	1122-3	00.000.015.655-8	1.830,69
NATALIA VIEIRA DE SOUS	014.064.283-88	001	1428-1	00.000.026.810-0	2.723,25
SONIA MARIA LIMA DE LI	420.979.403-15	001	1428-1	00.000.008.862-5	3.583,52
Total parcial:	R\$ 14.082,41	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 14.082,41	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 14.082,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Fondest 60% - Unidade Escolar "São Francisco"
Mes: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E = 2203075

L = 01

ny

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/01/2019 09:09:50

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 021100

Total a Empenhar	19.247,73		
Total de Vencimentos	17.424,54		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	17.424,54		
Total de Descontos	3.342,13		
Total Líquido	14.082,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
01 EFETIVOS	1.823,19	1.823,19	0,00	0,00	0,00	1.823,19
Total	1.823,19	1.823,19	0,00	0,00	0,00	1.823,19

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	5	150,00	13.871,41	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP SALARIAL	1	1,00	350,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	5	63,00	1.560,57	
201 REGENCIA 40H	4	80,00	988,16	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		156,50	3.553,13	
Salário Base		150,00	13.871,41	
Total		306,50	17.424,54	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	61,26	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	655,97	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	231,67	
920 IRRF - SALARIO	4	60,00	570,04	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	1.823,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		117,00	3.342,13	
Total		150,00	3.342,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	1.823,19
01 - EFETIVOS	1.823,19
Total	16.574,54

Base de I.R.R.F.	17.424,54
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.574,54
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	16.574,54



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 94329940310
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	05/05/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9153	7	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 104,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5,00	132,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00 378,70
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	483,51	2.959,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45410402391
7961-1	CARMEM LUCIA BARRETO GOMES	07/05/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9068	9	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 655,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19,00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 245,33
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	1.354,33	2.985,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1122 3	CPF: 87040670372
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	21/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 15655	8	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.914,58	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 231,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15,00	248,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 254,90
P 215	REGENCIA 25H	12,50	154,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,26	2.317,26	2.317,26	486,57	1.830,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01406428388
61190-1	NATÁLIA VIEIRA DE SOUSA	04/03/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 26810	0	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 66,43
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5,00	120,56	D 942	ALTOS - PREV	11,00 344,79
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.134,47	3.134,47	3.134,47	411,22	2.723,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42097940315
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE L RIBEIRO	15/03/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008862	5	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	350,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 153,47
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19,00	529,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.190,02	4.190,02	606,50	3.583,52

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.574,54	17.424,54	17.424,54	3.342,13	14.082,41



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 94329940318
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	06/05/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9153	7	
P 001	VENCIMENTO	6/12	D 923	IRRF - DEC. TERC.		15,00 133,21
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12 2.574,03
P 201	REGENCIA 40H	6/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00 189,35
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	6/12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.721,39	3.442,77	3.442,77	2.896,59	546,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 45410402394
7961-1	CARMEM LUCIA BARRETO GOMES	07/05/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9058	9	
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 923	IRRF - DEC. TERC.		22,50 245,33
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12 3.472,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.340,02	4.340,02	4.139,75	200,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1122 3	CPF: 87040670372
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	21/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 15555	8	
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12 1.853,81
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00 254,90
P 216	REGENCIA 25H	12/12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,26	2.317,26	2.317,26	2.108,71	208,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01406426386
61190-1	NATÁLIA VIEIRA DE SOUSA	04/03/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 26810	0	
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 923	IRRF - DEC. TERC.		7,50 66,43
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12 2.507,58
P 201	REGENCIA 40H	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00 344,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.134,47	3.134,47	3.134,47	2.918,80	215,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 42097940315
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE L RIBEIRO	15/03/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008862	5	
P 001	VENCIMENTO	12/12	D 923	IRRF - DEC. TERC.		15,00 100,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	12/12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	523,37	3.316,65

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.853,16	17.074,54	17.074,54	12.587,22	4.487,32

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.427,70	34.499,08	34.499,08	15.929,35	18.569,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		193.105,40	1.698.894,60	83.209,20	109.896,20

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 83.209,20

Valor por Extenso:

oitenta e três mil, duzentos 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: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03782

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR A CNPJ: Cod: 1700

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **83.209,20**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 83.209,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203076	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 83.209,20	RR\$ 0,00	RR\$ 25.047,13	RR\$ 58.162,07
TOTAL					RR\$ 83.209,20	RR\$ 0,00	RR\$ 25.047,13	RR\$ 58.162,07

Despesa Líquida: **RR\$ 58.162,07**

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	5731-2	85103	RR\$ 58.162,07
TOTAL. . .			RR\$ 58.162,07

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203076 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI	CÓDIGO: 1700
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 58.162,07 Desconto 25.047,13

OR	SOMA	83.209,20
----	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.209,20	83.209,20	83.209,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	83.209,20
oitenta e três mil, duzentos e nove reais e vinte centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.835,32
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	940,08
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	2.289,06
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	389,57
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	9.065,01
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	9.528,09

TOTAL DE DESCONTOS	25.047,13
---------------------------	------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	<u>31/12/2018</u>
--------------------------	-------------------

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018					
Remessa : 013499					
ADRIANA CRISTINA P SOL	514.539.323-72	001	1428-1	00.000.008.757-2	2.947,60
ALDENOR LOPES LEMOS FI	940.460.003-25	001	1428-1	00.000.012.787-6	2.485,44
ANA CRISTINA SANTOS RI	918.272.803-87	001	1428-1	00.000.008.364-X	1.793,32
ANTONIETA DOS REIS SIL	395.436.253-87	001	1428-1	00.000.009.130-8	3.558,78
CONCEICAO DE MARIA ALV	420.978.433-87	001	1428-1	00.000.008.761-0	2.235,73
FLAVIA ANDREIA DA F. T	439.624.673-00	001	1428-1	00.000.006.266-9	2.475,01
FRANCISCO DA CRUZ MESQ	503.778.503-06	001	1428-1	00.000.007.474-8	2.789,99
FRANCISCO DAS CHAGAS G	716.668.183-72	001	1428-1	00.000.022.274-7	1.956,26
GIRLENE SEVERINO DA SI	006.502.973-93	001	1428-1	00.000.011.125-2	2.099,47
HELOISA BARBOSA DOS SA	662.035.623-00	001	1428-1	00.000.009.925-2	3.271,43
JAKELINE MARIA RODRIGU	382.860.843-49	001	1428-1	00.000.009.140-5	2.142,28
JOSE DOMINGOS DA C. SA	656.983.983-72	001	1428-1	00.000.008.961-3	2.501,62
LUCIANO AIRES GRANJA	705.253.073-20	001	3285-9	00.000.010.000-5	1.264,63
MARIA DE JESUS ABREU S	981.803.473-20	001	1428-1	00.000.010.226-1	1.914,22
MARIA DO DESTERRO ALVE	429.119.743-87	001	1428-1	00.000.009.054-9	3.229,15
MARIA DO LIVRAMENTO MA	319.351.923-53	001	1428-1	00.000.008.941-9	3.144,67
MARIA DO PERPETUO SOCO	855.605.883-34	001	1428-1	00.000.008.800-5	3.229,15
MARIA IRENE DO NASCIME	420.978.783-34	001	1428-1	00.000.006.802-0	1.425,03
MARTA SOLANGE DE OLIVE	429.283.383-49	001	1428-1	00.000.009.011-5	3.558,78
PEDRINHA MARIA MARTINS	626.300.323-53	001	1428-1	00.000.007.360-1	3.229,14
RAIMUNDO NONATO SOUSA	470.924.673-49	001	3506-8	00.000.006.422-X	2.319,92
SANDRA MARIA LEMOS CAM	260.704.483-91	001	1428-1	00.000.007.472-1	2.495,28
TERESINHA DE JESUS L.	209.675.003-20	001	1428-1	00.000.007.354-7	2.095,17

Total parcial: R\$ 58.162,07 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 58.162,07 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 58.162,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "César Augusto Leal Pinheiro"
 Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E=1203076

L=01

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 20 de 180

Ry

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Total a Empenhar	92.274,21		
Total de Vencimentos	83.209,20		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	83.209,20		
Total de Descontos	25.047,13		
Total Líquido	58.162,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	9.065,01	0,00	0,00	0,00	9.065,01
Total	9.065,01	0,00	0,00	0,00	9.065,01

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	64.638,53	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	800,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	23	386,00	12.551,95	
201 REGENCIA 40H	18	360,00	4.446,72	
216 REGENCIA 25H	5	62,50	772,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		808,50	18.570,67	
Salário Base		690,00	64.638,53	
Total		1.498,50	83.209,20	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	14	14,00	389,57	
415 CDC B. BRASIL	10	0,00	9.528,09	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.289,06	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	940,08	
920 IRRF - SALARIO	21	300,00	2.835,32	
942 ALTOS - PREV	23	253,00	9.065,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		567,00	25.047,13	
Total		567,00	25.047,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.065,01
Total	9.065,01
Base de I.R.R.F.	82.269,12
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	82.409,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	82.409,20



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC - UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7771-1	ADRIANA CRISTINA PEREIRA SOLANO	03/05/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	8757 2	61453932372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	529,66	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 281,55
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 157,84
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	892,42	2.947,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
9981-1	ALDENOR LOPES LEMOS FILHO	11/04/2005	0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	1428 1	012787 5	94046000325
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.359,77	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 33,60
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	432,82	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 920,16
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 156,05
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 444,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.039,63	4.039,63	4.039,63	1.554,19	2.485,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
12161-2	ANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	29/03/2010	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	8364 X	91827280387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.729,29	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 17,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	150,70	D 942	ALTOS - PREV	11.00 223,78
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.034,39	2.034,39	2.034,39	241,07	1.793,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
4791-1	ANTONIETA DOS REIS SILVA	10/06/1988	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	9130 8	39543526357
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	926,90	D 942	ALTOS - PREV	11.00 466,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	678,48	3.558,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
2901-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES	03/01/1991	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	8751 0	42097843387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	27.00	496,56	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 28,45
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00 282,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.565,54	2.565,54	2.565,54	329,81	2.235,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7571-1	FLAVIA ANDREA DA F. TEIXEIRA	13/03/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	6256 9	43962487300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 868,52
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	602,78	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 139,16
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00 430,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,14	3.913,14	3.913,14	1.438,13	2.475,01



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8561-1	FRANCISCO DA CRUZ MESQUITA	02/04/1990	606 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	7474 8	50377850306

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	940,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28,00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	41,09
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	3.297,18	4.237,26	1.447,27	2.789,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60785-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	06/08/2011	0035 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	22274 7	71666818372

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1,00	132,41	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.032,83
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	44,35
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	1.486,51	1.956,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
834-1	GIRLENE SEVERINO DA SILVA	01/02/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	11125 2	00650297393

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.914,58	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	331,04	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	17,40
P 216	REGENCIA 25H	12,50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	264,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,02	2.400,02	2.400,02	300,55	2.099,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1250-2	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	11/05/2010	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	009925 2	65203552300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	97,87
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	241,11	D 942	ALTOS - PREV	11,00	358,05
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,02	3.755,02	3.755,02	483,59	3.271,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
3631-1	JAKELINE MARIA R. DO MONTE SENA	04/04/1988	0979 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	009140 5	38286084348

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30,00	843,89	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.160,15
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	103,34
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	424,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.857,80	3.857,80	3.857,80	1.715,52	2.142,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1391-1	JOSE DOMINGOS DA C. SANTOS	16/02/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	008961 3	65698388372

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	300,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.054,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	662,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	56,23
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	192,08
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	438,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.272,43	4.272,43	1.770,81	2.501,62



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	3285 9	CPF: 70525307320
70-1	LUCIANO AIRES GRANJA	03/05/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 10000	5	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.729,29	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	545,98
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	150,70	D 942	ALTOS - PREV	11.00	223,78
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.034,39	2.034,39	2.034,39	769,76	1.264,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 98180347320
644-2	MARIA DE JESUS DE A. SOUSA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 010226	1	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	0,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	82,76	D 942	ALTOS - PREV	11.00	236,69
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,74	2.151,74	2.151,74	237,52	1.914,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 42911974387
2451-1	MARIA DO DESTERRO ALVES	01/03/2000	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9054	9	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	157,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	610,87	3.229,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31935192353
7341-1	MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS VELOSO	06/08/1989	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008941	9	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	29.00	926,90	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	413,42
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	182,44
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	1.092,59	3.144,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 85560588334
8721-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOMES CAMPELO	16/02/2001	0088 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 008800	5	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	17.00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	157,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	610,87	3.229,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 42097878334
4721-1	MARIA IRENE DO NASCIMENTO	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 006802	0	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	662,07	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.904,28
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	175,52
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	2.547,40	1.425,03



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
1221-1	MARTA SOLANGE DE O. ALCANTARA	18/09/1990	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428	9011	42928338349	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	212,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	926,90	D 942	ALTOS - PREV	11.00	466,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	678,48	3.558,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
15151-1	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RODRIGUES	05/08/2001	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428	007360	62630032353	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	529,65	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	157,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,01	3.840,01	3.840,01	610,87	3.229,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
6351-1	RAIMUNDO NONATO SOUSA	01/08/2002	0081 - PROFESSOR CLASSE A - MESTRADO - AM	3506	6422	47092467349	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.359,77	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.200,00
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	577,09	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	203,75
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	460,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.183,90	4.183,90	4.183,90	1.863,98	2.319,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
9411-3	SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	28/04/2005	0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	1428	7472	26070448391	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.359,77	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	915,50
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	432,82	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	184,49
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	444,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.039,63	4.039,63	4.039,63	1.544,35	2.495,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
7291-1	TERESINHA DE JESUS L. DA FONSECA	14/05/1986	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428	007354	20967500320	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.463,61
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	32.00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	212,38
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	2.142,09	2.095,17

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	82.409,20	82.269,12	83.209,20	25.047,13	58.162,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		109.896,20	1.782.103,80	11.869,85	98.026,35

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

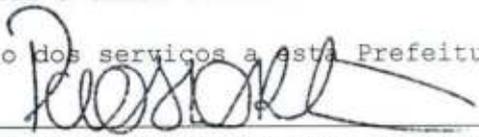
VALOR TOTAL...: 11.869,85

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03783

DATA: 31/12/2018 VENCIMENTO: 31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor.: 023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA V CNPJ: Cod: 1682
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **11.869,85**

(onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.869,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203077 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.869,85	RR\$ 0,00	RR\$ 4.962,54	RR\$ 6.907,31
TOTAL					RR\$ 11.869,85	RR\$ 0,00	RR\$ 4.962,54	RR\$ 6.907,31

Despesa Líquida: **RR\$ 6.907,31**

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	5731-2	85103	RR\$ 6.907,31
TOTAL			RR\$ 6.907,31

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203077 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 6.907,31 Desconto 4.962,54
OR	SOMA	11.869,85

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.869,85	11.869,85	11.869,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**11.869,85**

onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	390,36	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	91,89
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.223,51	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.188,29
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.901,15	9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	167,34
TOTAL DE DESCONTOS							4.962,54

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013509			
FRANCISCA MARIA PIRES	685.581.203-15	001	1428-1	00.000.009.025-5	2.360,03
HELENA MARIA DA COSTA	375.217.643-15	001	4708-2	00.000.009.375-0	2.316,12
IRANA MARIA DE MACEDO	701.440.363-04	001	1428-1	00.000.006.342-8	2.231,16
Total parcial:	R\$ 6.907,31	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 6.907,31	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.907,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Pré-Escola "Vovó Agostinho de Pinho"
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E = 1203077
L = 01

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 31 de 180

pey

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 023100 - SEC.MUN. EDUC. - PRE-ESCOLA VOVÓ AGOSTINHO DE PINHO - 60%

Total a Empenhar	13.093,36		
Total de Vencimentos	11.869,85		
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	11.869,85		
Total de Descontos	4.962,54		
Total Líquido	6.907,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.223,51	0,00	0,00	0,00	1.223,51	
Total	1.223,51	0,00	0,00	0,00	1.223,51	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	9.189,96	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	39,00	1.191,73	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
205 INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	2	20,00	247,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		119,00	2.679,89	
Salário Base		90,00	9.189,96	
Total	209,00	11.869,85		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	91,89	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.901,15	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.188,29	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	167,34	
920 IRRF - SALARIO	3	45,00	390,36	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	1.223,51	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		81,00	4.962,54	
Total	81,00	4.962,54		

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.223,51
Total	1.223,51

Base de I.R.R.F.	11.869,85	Base de Previdência Total	11.122,81
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	11.122,81



Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 023100 - SEC.MUN. EDUC.- PRE-ESCOLA VOVÔ AGOSTINHO DE PINHO - 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 68558120315
7921-1	FRANCISCA MARIA PIRES COSTA	02/01/1998	0980 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 9026 - ESPECIALISTA - AE	5		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	662,07	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.131,15
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	137,17
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.095,95	4.095,95	1.735,92	2.360,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	4788 2	CPF: 37521764315
61688-1	HELENA MARIA DA COSTA MOURAO	07/07/2014	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGOGIC(O)A	C/C: 5375	0	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	770,00
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	167,34
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	162,13
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	364,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.310,36	3.810,36	3.810,36	1.494,24	2.316,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 70144036304
151-1	IRANA MARIA DE MACEDO PIRES	17/06/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 006342 - ESPECIALISTA - AE	6		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	529,66	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.188,29
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,06
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	1.732,38	2.231,16

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.122,81	11.869,85	11.869,85	4.962,54	6.907,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.026,35	1.793.973,65	3.942,77	94.083,58

FICHA..: 263 DATA..: 03/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1688

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

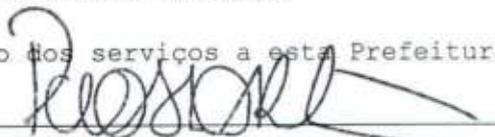
3.942,77

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03784

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZ CNPJ: Cod: 1688

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **3.942,77**

(três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

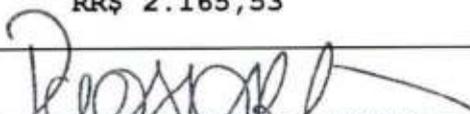
Despesa Bruta: **RR\$ 3.942,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203078	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.942,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.777,24	RR\$ 2.165,53
TOTAL					RR\$ 3.942,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.777,24	RR\$ 2.165,53

Despesa Líquida: **RR\$ 2.165,53**

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	5731-2	85103	RR\$ 2.165,53
TOTAL			RR\$ 2.165,53

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203078 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%	CÓDIGO: 1688
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 2.165,53 Desconto 1.777,24
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		
OR	SOMA	3.942,77

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.942,77	3.942,77	3.942,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.942,77
três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	179,81
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	378,70
9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	238,74
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	30,63
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	949,36

TOTAL DE DESCONTOS	1.777,24
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	31/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018		Remessa : 013514			
HELENA MARIA MARQUES	327.957.853-15	001	2844-4	00.000.026.073-8	2.165,53
Total parcial:	R\$ 2.165,53	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.165,53	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.165,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FONDES 60% - Pré-Escola "Chapeuzinho Vermelho"
Mes: Dezembro/2018

E = 1203078

L = 01

Peg

Resumo Contábil

18/01/2019 09:47:17

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

Total a Empenhar	4.321,47		
Total de Vencimentos	3.942,77		
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	3.942,77		
Total de Descontos	1.777,24		
Total Líquido	2.165,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	378,70	0,00	0,00	0,00	378,70	
Total	378,70	0,00	0,00	0,00	378,70	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
119 ADIC. TEMPO SERVICO - PROFESSORES	1	6,00	132,41	
201 REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	879,45	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		56,00	3.942,77	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	30,63	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	949,36	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	238,74	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	179,81	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	378,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		27,00	1.777,24	
Total		27,00	1.777,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	378,70
Total	378,70

Base de I.R.R.F.	3.942,77	Base de Previdência Total	3.442,77
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.442,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 74 de 375

Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	2844 4	CPF: 32795785315
60928-1	HELENA MARIA MARQUES	01/08/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 26073 - ESPECIALISTA - AE		8	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3,063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,83
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	949,36
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6,00	132,41	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	238,74
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,81
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	1.777,24	2.165,53

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.942,77	3.942,77	1.777,24	2.165,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
244.083,58	1.797.916,42	241.506,87	2.576,71

FICHA.: 263 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL Itapone: 608
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1702
 ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 241.506,87

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e seis reais e oitenta e sete

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03785

DATA: 31/12/2018 VENCIMENTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor...: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA CNPJ: Cod: 1702
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **241.506,87**
(duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 241.506,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203079	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 241.506,87	RR\$ 0,00	RR\$ 84.463,29	RR\$ 157.043,58
TOTAL					RR\$ 241.506,87	RR\$ 0,00	RR\$ 84.463,29	RR\$ 157.043,58

Despesa Líquida: **RR\$ 157.043,58**

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	5731-2	85103	RR\$ 157.043,58
TOTAL			RR\$ 157.043,58

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 263 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/12/2018

NOME: 021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60% CÓDIGO: 1702
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 157.043,58 Desconto 84.463,29
OR		SOMA 241.506,87

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
241.506,87	241.506,87	241.506,87	194,31

VALOR A SER PAGO R\$**241.506,87**duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	8.394,18	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	1.712,50
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	672,52	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	26.265,49
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	11.202,04	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	31.313,62
9106	9999.00.0.2.13	Despesa a Regularizar	4.902,94				
TOTAL DE DESCONTOS							84.463,29

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/12/2018					
Remessa : 013498					
ADEILDA AGOSTINHO DA	398.083.003-91	001	1428-1	00.000.008.769-6	2.383,53
ALCIONE ALVES DE ABREU	840.802.723-91	001	1428-1	00.000.008.758-0	2.064,88
ANA LUCIA MAGALHAES XA	668.079.133-20	001	1428-1	00.000.015.573-X	1.661,01
ANDRE OLIVEIRA TENORIO	000.066.653-06	001	1640-3	00.000.034.872-4	3.033,44
ANDREIA ALENCAR ALCANT	977.344.893-20	001	1428-1	00.000.009.940-6	2.356,88
ANTONIA FERREIRA DA SI	798.958.323-20	001	1428-1	00.000.008.399-2	3.293,03
ANTONIA MARIA DE OLIVE	106.296.373-34	001	1428-1	00.000.009.125-1	1.951,50
CARLOS EUGENIO RAULINO	397.133.693-00	001	1428-1	00.000.010.774-3	2.177,39
CELIANA ALVES DOS SANT	981.417.083-68	001	1428-1	00.000.024.787-1	3.643,00
CELIO GOMES CARDOSO	942.044.033-87	001	2222-5	00.000.011.392-1	2.198,85
CLAUDETE DA SILVA	815.849.203-78	001	1428-1	00.000.016.976-5	3.095,06
CLAUDIA YONA DO NASCIM	698.816.003-59	001	1428-1	00.000.010.535-X	3.096,61
CLEDILSON DE MORAIS BE	997.697.605-44	001	5605-7	00.000.006.484-X	2.146,43
DANIELLE VIEIRA DE MOR	876.250.833-49	001	1428-1	00.000.008.762-9	2.826,86
DEIDE PAULA PEREIRA DA	824.425.093-34	001	1428-1	00.000.010.744-1	1.592,13
DENISE GOMES DOS SANTO	983.805.913-72	001	1428-1	00.000.009.102-2	2.003,29
DEUSELINA CARVALHO SAN	957.713.873-04	001	1428-1	00.000.008.763-7	1.956,42
EDIVALDO DE SOUSA MART	628.033.793-68	001	1428-1	00.000.008.770-X	2.097,17
ELIANE DA SILVA ASSUN	766.597.473-20	001	1428-1	00.000.008.146-9	2.161,84
ELIZANGELA RODRIGUES D	705.071.043-15	001	1428-1	00.000.008.768-8	3.871,37
EUNICE GOMES FERREIRA	931.975.943-04	001	1428-1	00.000.020.607-5	1.590,96
FRANCISCA DE ASSIS S.	916.762.663-72	001	1428-1	00.000.010.729-8	1.529,87
FRANCISCA GUIMARAES OL	305.762.103-15	001	3507-6	00.000.023.049-9	1.976,60
FRANCISCA MARIA MARTIN	684.606.513-04	001	1428-1	00.000.008.772-6	2.577,98
FRANCISCO DAS CHAGAS S	685.058.413-87	001	1428-1	00.000.005.017-2	1.777,65
GIRLENE CARVALHO DE SO	014.908.413-77	001	1428-1	00.000.019.451-4	3.033,62
IVANIDE FERREIRA GOMES	989.300.363-68	001	1428-1	00.000.011.030-2	3.517,40
JOAQUIM INACIO DE A. N	664.022.393-72	001	1428-1	00.000.009.854-X	2.379,74
JOELMA BRAZ DA SILVA M	678.355.973-49	001	1637-3	00.000.026.678-7	2.866,28
JOSE FERREIRA LIMA	137.013.858-07	001	1428-1	00.000.018.743-7	2.293,20
JOSE LUIZ MARTINS	664.663.853-53	001	1428-1	00.000.011.048-5	3.319,27
JOSE RIBAMAR LOPES DE	705.223.243-04	001	1428-1	00.000.018.859-X	1.671,91
LEIDIANA MARIA LOPES	958.046.503-78	001	1428-1	00.000.010.067-6	1.946,65
LEILA MARIA RIBEIRO PI	564.984.893-91	001	1428-1	00.000.018.020-3	1.138,22
LEONARA LIMA FARIAS	490.167.923-68	001	1428-1	00.000.010.114-1	1.927,43
MARALIZE GOMES SOUZA	010.572.983-36	001	1428-1	00.000.018.253-2	1.586,04
MARGARIDA LOPES DA SIL	727.303.073-20	001	1428-1	00.000.015.617-5	3.264,59
MARIA ASSUNCAO I. DE O	274.940.203-49	001	1428-1	00.000.007.349-0	2.216,46
MARIA CARMELITA DE M.	244.525.133-87	001	1428-1	00.000.008.964-8	2.335,84
MARIA DA CRUZ DE OLIVE	887.972.873-34	001	1428-1	00.000.015.604-3	1.794,60
MARIA DE FATIMA M. VIE	632.051.573-20	001	1640-3	00.000.013.435-X	2.213,72
MARIA DE JESUS ALVES D	450.934.073-72	001	1428-1	00.000.009.146-4	3.491,18
MARIA DO DESTERRO I. S	819.725.983-68	001	1428-1	00.000.009.160-X	2.974,28
MARIA DO SOCORRO ALVES	429.118.003-97	001	1428-1	00.000.019.689-4	1.431,29
MARIA DO SOCORRO CAVAL	624.807.903-04	001	1428-1	00.000.007.662-7	1.634,56
MARIA DO SOCORRO VIANA	473.784.503-59	001	1428-1	00.000.008.912-5	1.976,38
MARIA ELIETE BORGES PE	004.139.343-06	001	1428-1	00.000.009.919-8	2.699,99
MARIA EMILIA MARTINS	000.853.183-88	001	1428-1	00.000.010.112-5	2.872,18
MARIA FATIMA PAULA DOS	841.057.393-87	001	1428-1	00.000.008.874-9	2.892,00
MARIA HELENA DIAS DE M	433.151.603-25	001	1428-1	00.000.008.902-8	2.780,41
MARIA JOSE SIQUEIRA AR	228.192.823-34	001	1428-1	00.000.008.914-1	2.728,32
MARIA LUCILENE R. DE S	628.969.463-49	001	1428-1	00.000.009.041-7	2.456,72
MARIA MADALENA G. MARI	373.012.923-68	001	1428-1	00.000.011.087-6	3.221,12
MARLENE MARIA DE SOUSA	804.176.983-72	001	1428-1	00.000.007.959-6	2.054,10
MARLI DE LOURDES SOUSA	871.432.163-72	001	1428-1	00.000.013.816-9	1.755,28
MARTA VIRGINIA DE A. C	354.161.733-00	001	1428-1	00.000.009.012-3	1.530,19
NILSON CAMPELO DA FONS	018.284.003-43	001	1428-1	00.000.015.479-2	1.817,66
PEDRO PAULO DE PAIVA P	670.514.133-68	001	1428-1	00.000.015.293-5	3.233,96
RAIMUNDA RODRIGUES BEZ	515.274.723-53	001	1428-1	00.000.010.377-2	1.682,50
RAYLSA SOARES DE OLIVE	007.008.973-64	001	1428-1	00.000.021.496-5	3.092,69

REGINA SOLANO PASSOS	841.112.753-20	001	1428-1	00.000.008.976-1	2.229,74
ROGERIO VIEIRA NETO	855.194.213-15	001	5605-7	00.000.339.625-8	2.225,70
ROSANGELA ALVES DA SIL	676.786.103-00	001	1428-1	00.000.011.053-1	2.693,73
ROSINETE MARIA DE SOUS	804.210.753-68	001	1428-1	00.000.008.816-1	3.189,49
SILVANA COSTA DE MORAI	855.217.363-87	001	1428-1	00.000.010.792-1	3.657,10
TAMARA REGINA DA SILVA	664.093.573-20	001	1428-1	00.000.013.360-4	2.022,83
VERA LUCIA BARBOSA DOS	002.174.023-21	001	1428-1	00.000.015.635-3	2.604,97
VERA LUCIA R. LEMOS	504.413.373-68	001	1428-1	00.000.008.829-3	3.563,18
Total parcial:	R\$ 165.080,27		quantidade: 00068		
Total geral :	R\$ 165.080,27		quantidade: 00068		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00068 registro(s) no valor total de R\$ 165.080,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidades Escolares - Zona Rural
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E = 2203079

L = 01

E = 1036

Mês/Ano

12/2018

My

Folha Mensal

Página 18 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Total a Empenhar	276.194,38		
Total de Vencimentos	249.928,89	241.701,18	
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		
Sai. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	249.928,89	156.852,56	
Total de Descontos	84.848,62		
Total Líquido	165.080,27		Valor Ref. a 13º Salário 0,00
FGTS a Recolher	0,00		Valores Sem 13º Salário 0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	26.265,49	0,00	0,00	0,00	26.265,49	
Total	26.265,49	0,00	0,00	0,00	26.265,49	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	66
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	69
Quantidade de trabalhadores processados	69

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	66	1.973,00	187.098,87	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	7	0,00	2.900,00	
107 COMP. SALARIAL	5	4,00	2.446,50	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	66	935,00	28.197,27	
201 REGENCIA 40H	58	1.160,00	14.270,68	
205 INDENIZACAO TRANSPORTE -	47	470,00	5.805,44	
215 REGENCIA 20 H	2	20,00	247,04	
216 REGENCIA 25H	6	75,00	926,40	
917 AFASTADO AUX.DOENÇA	3	67,00	8.036,69	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2.731,00	62.830,02	
Salário Base		1.973,00	187.098,87	
Total		4.704,00	249.928,89	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	60	60,00	1.712,50	
415 CDC B. BRASIL	39	0,00	31.313,62	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	19	0,00	11.202,04	
419 DESCONTO INTERMED	16	0,00	4.902,94	
501 FALTAS	2	2,00	191,02	
503 DESCONTO	1	10,00	194,31	
603 PENSAO ALIMENT	1	0,00	672,52	
920 IRRF - SALARIO	62	922,50	8.394,18	
942 ALTOS - PREV	68	748,00	26.265,49	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.742,50	84.848,62	
Total		1.742,50	84.848,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 19 de 180

Resumo Contábil

18/01/2019 09:47:17

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.265,49
Total	26.265,49

Base de I.R.R.F.	245.813,59	Base de Previdência Total	238.776,95
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	238.776,95



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CIC: 8769	6	CPF: 39808300391
1371-1	ADEILDA AGOSTINHO DA SILVA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE					
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	662,07	D 415	CDC B. BRASIL		1.00	1.050,77
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	194,05
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV		11.00	436,97
Base FGTS		0,00		Proventos		4.095,95	Liquido	
Valor FGTS		0,00		Descontos		1.712,42	2.383,53	
Base Prev.		3.972,43		Base IRRF		4.095,95		
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CIC: 008758	9	CPF: 84080272391
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	16/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - A3					
P 001	VENCIMENTO	30.000	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	27,67
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL		1.00	1.054,02
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	602,78	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00	588,00
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	107,80
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV		11.00	397,84
Base FGTS		0,00		Proventos		4.240,21	Liquido	
Valor FGTS		0,00		Descontos		2.175,33	2.064,88	
Base Prev.		3.616,69		Base IRRF		4.240,21		
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CIC: 15573	X	CPF: 66307913320
10101-1	ANA LUCIA MAGALHÃES XAVIER MATOS	05/05/2005	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - A3					
P 001	VENCIMENTO	30.000	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	361,87	D 415	CDC B. BRASIL		1.00	102,86
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00	877,25
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 419	DESCONTO INTERMED		1.00	314,76
				D 501	FALTAS		1.00	58,31
				D 920	IRRF - SALARIO		15.00	85,93
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	371,31
Base FGTS		0,00		Proventos		3.499,10	Liquido	
Valor FGTS		0,00		Descontos		1.838,09	1.661,01	
Base Prev.		3.375,58		Base IRRF		3.499,10		
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1540 3	CIC: 34672	4	CPF: 00006655306
60986-1	ANDRE OLIVEIRA TENORIO	17/09/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE					
P 001	VENCIMENTO	23.000	2.348,55	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	101,52	D 942	ALTOS - PREV		11.00	378,71
P 201	REGENCIA 40H	20.00	189,40					
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	7.000	803,31					
Base FGTS		0,00		Proventos		3.442,78	Liquido	
Valor FGTS		0,00		Descontos		409,34	3.033,44	
Base Prev.		3.442,78		Base IRRF		0,00		
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CIC: 3940	6	CPF: 97734489320
6321-1	ANDREA ALENCAR ALCANTARA	16/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE					
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM		1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	529,66	D 415	CDC B. BRASIL		1.00	586,06
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00	391,20
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	176,37
				D 942	ALTOS - PREV		11.00	422,40
Base FGTS		0,00		Proventos		3.963,54	Liquido	
Valor FGTS		0,00		Descontos		1.606,66	2.356,88	
Base Prev.		3.840,02		Base IRRF		3.963,54		
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CIC: 8399	2	CPF: 79895832320
5061-1	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	01/04/2003	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE					
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	130,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	397,24	D 942	ALTOS - PREV		11.00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04					



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

P 205 INDENIZAÇÃO TRANSPORTE - 10,00 123,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	538,09	3.293,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
4431-1	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	01/08/1983	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428	9125	10629637334

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	35,00	843,89	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	714,11
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	684,94
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	178,74
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	424,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.857,80	3.981,32	3.981,32	2.029,82	1.951,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
3751-1	CARLOS EUGENIO RAULINO LOPES	01/04/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428	10774	39713369300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.039,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15,00	397,24	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	83,29
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	1.530,21	2.177,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
51247-1	CELIANA ALVES DOS SANTOS ARAUJO	04/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428	24787	98141703358

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	650,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	163,96
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5,00	132,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	4.216,29	4.216,29	573,29	3.643,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
77-1	CELIO GOMES CARDOSO	10/05/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	2222	11392	94204403387

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	264,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	991,82
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	84,14
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.698,71	3.698,71	1.499,86	2.198,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
11061-1	CLAUDETE DA SILVA	26/05/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428	16976	81584920378

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12,00	397,24	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	167,34
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	130,25
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	738,06	3.095,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
5361-1	CLAUDIA YONA DO NASCIMENTO	22/11/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428	10535	69881600369

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	529,66	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	265,97
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	147,93
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	866,93	3.096,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5605 7	CPF: 99769750544
78-1	CLEDILSON DE MORAIS BEZERRA	05/05/2010	0054 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 6484	X	

P 001	VENCIMENTO	30,00	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	300,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	813,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	241,11	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	446,77
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	86,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	358,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,02	3.678,54	3.678,54	1.532,11	2.146,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 87625083349
1931-1	DANIELLE VIEIRA DE MORAIS	10/12/1997	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 8762	9	

P 001	VENCIMENTO	30,00	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21,00	662,07	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	530,89
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	147,08
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	1.145,57	2.826,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 82442509334
6701-1	DEIDE PAULA PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 10744	1	

P 001	VENCIMENTO	30,00	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	482,23	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.081,00
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	432,26
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	102,02
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	384,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.496,14	3.619,66	3.619,66	2.027,53	1.592,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 98380591372
79-1	DENISE GOMES DOS SANTOS	11/05/2010	0088 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 9102	2	

P 001	VENCIMENTO	30,00	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	264,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.053,95
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	94,05
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	1.571,90	2.003,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 96771387304
6791-1	DEUSELINA CARVALHO SANTOS	27/07/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 8763	7	

P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	27,67
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30,00	3.616,69	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.211,72
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	146,56
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.616,69	3.740,21	3.740,21	1.783,79	1.956,42



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF
5101-1	EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	02/01/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 5770 SUPERIOR - AS	X		62803379368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	602,78	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 1.152,31
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 65,22
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 397,84
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.740,21
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.740,21
Base Prev.		3.616,69		Descontos		1.643,04
				Liquido		2.097,17
5611-1	ELIANE DA SILVA ASSUNÇÃO	01/08/2002	0086 - PROFESSOR CLASSE B C/C: 8146 - ESPECIALISTA - BE	8		76659747320
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	529,66	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 1.200,74
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 147,93
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.963,54
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.963,54
Base Prev.		3.840,02		Descontos		1.801,70
				Liquido		2.161,84
1471-1	ELIZANGELA RODRIGUES DA FONSECA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 8768 - ESPECIALISTA - AE	8		70507104315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 256,98
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	662,07	D 942	ALTOS - PREV	11.00 436,97
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52			
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.595,95
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.595,95
Base Prev.		3.972,43		Descontos		724,58
				Liquido		3.871,37
41-1	EUNICE GOMES FERREIRA	22/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 20607 - ESPECIALISTA - AE	5		93197594304
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.531,66	D 942	ALTOS - PREV	11.00 196,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	132,41			
P 215	REGENCIA 20 H	10.00	123,52			
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.787,59
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.787,59
Base Prev.		1.787,59		Descontos		196,63
				Liquido		1.590,96
6341-1	FRANCISCA DE ASSIS SANTANA ASSIS	22/10/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 10723 - ESPECIALISTA - AE	8		91676266372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	331,04	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 683,85
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 26,67
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00 264,00
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.523,54
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.523,54
Base Prev.		2.400,02		Descontos		993,67
				Liquido		1.529,87



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1294-1	FRANCISCA GUMARAES OLIVEIRA	12/09/2005	0079 - PROFESSOR CLASSE A C/C: 23049 - SUPERIOR - AS	3507 9	30076210316

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.729,29	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	226,04	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,29
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00	232,07
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,73	2.233,25	2.233,25	256,65	1.976,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
6501-1	FRANCISCA MARIA MARTINS	01/02/1992	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	68460651304

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	300,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.268,38
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26.00	794,49	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	199,85
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	451,53
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.104,85	4.528,37	4.528,37	1.950,39	2.577,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
8901-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	07/03/2005	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	68505841387

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	397,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	778,94
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	672,52
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,02
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.035,08	3.707,60	1.929,95	1.777,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60838-1	GERMANO PEREIRA DOS SANTOS	03/11/2011	0081 - PROFESSOR CLASSE A - MESTRADO - AM	0106 6	91345588372

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61249-1	GIRLENE CARVALHO DE SOUSA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	01490841377

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5.00	132,41	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	123,34
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	378,70
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	532,67	3.033,62



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
5571-1	IVANIDE FERREIRA GOMES	12/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	11930 2	98930036368
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 175,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15,00	397,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00 407,84
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04			
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10,00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	4.131,12	4.131,12	613,72	3.517,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1342-4	JOAQUIM INACIO DE A. NETO	01/02/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	1428 1	009854 X	66402239372
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.470,42	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 300,40
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	700,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 407,65
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6,00	108,70	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 127,49
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 310,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.826,16	3.526,16	3.526,16	1.146,42	2.379,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60860-1	JOELMA BRAZ DA SILVA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1837 3	26678 7	67835597349
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7,00	132,41	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 167,34
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 123,34
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00 378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	700,01	2.866,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1370-2	JOSE FERREIRA LIMA	15/09/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	18743 7	13701385907
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	264,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 790,68
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 67,41
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	1.281,99	2.293,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
6641-1	JOSE LUIZ MARTINS	20/02/2003	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	011048 5	66466385353
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15,00	397,24	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 73,38
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 407,84
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10,00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	511,85	3.319,27



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428-1	CPF: 70522324304
1270-2	JOSE RIBAMAR LOPES DE SOUSA	22/04/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 16859 X	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.729,29	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 17,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8,00	150,70	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 244,93
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV 11,00 223,78
P 216	REGENCIA 25H	12,50	154,40		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.034,39	2.157,91	2.157,91	486,00	1.671,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428-1	CPF: 95804650378
5421-1	LEIDIANA MARIA LOPES	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 10067 5	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	529,66	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 1.110,74
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED 1,00 333,63
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO 15,00 119,49
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	2.016,89	1.946,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428-1	CPF: 55498489391
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	19/09/2011	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 18020 3	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.470,42	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 24,70
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7,00	108,70	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 880,71
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 372,72
P 205	INDENIZACAO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 419	DESCONTO INTERMED 1,00 167,34
				D 920	IRRF - SALARIO 7,50 55,11
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 310,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.826,16	2.949,68	2.949,68	1.811,46	1.138,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428-1	CPF: 49016792368
5551-1	LEONARA LIMA FARIAS	01/03/2002	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 010114 1	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.729,29	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 17,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	301,39	D 942	ALTOS - PREV 11,00 240,36
P 216	REGENCIA 25H	12,50	154,40		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.185,08	2.185,08	2.185,08	257,65	1.927,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428-1	CPF: 01057298336
61187-1	MARALIZE GOMES SOUZA	01/03/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 18253 2	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5,00	132,41	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 1.263,77
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 78,82
				D 920	IRRF - SALARIO 15,00 104,81
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	1.856,73	1.586,04



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 72730307320
10461-1	MARGARIDA LOPES DA SILVA	19/03/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 015617	5	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	158,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13,00	397,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	407,84
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	566,53	3.264,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 27494020349
5131-1	MARIA ASSUNÇÃO I. DE OLIVEIRA	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 007349	0	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	662,07	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.141,29
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	147,08
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	1.755,97	2.216,46

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 24452513367
5451-1	MARIA CARMELITA DE M. LOPES	16/04/1983	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 008964	3	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	35,00	926,90	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	879,07
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	313,24
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	212,38
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	1.901,42	2.335,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 88797267334
10421-1	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	12/09/2006	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 015604	3	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13,00	397,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.154,52
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	284,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	158,69
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	2.036,52	1.794,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1640 3	CPF: 63205157320
5531-1	MARIA DE FATIMA MADEIRA VIEIRA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 13435	X	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.914,58	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	331,04	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,67
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	264,00
P 216	REGENCIA 25H	12,50	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,02	2.523,54	2.523,54	309,82	2.213,72



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7631-1	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA	03/03/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	009146 4	46083407372
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	662,07	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 137,17
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 436,97
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	4.095,95	4.095,95	604,77	3.491,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1381-1	MARIA DO DESTERRO L. SARAIVA	16/02/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	9160 X	81972598368
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20,00	662,07	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 383,47
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 147,08
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	998,15	2.974,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	21/09/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	19689 4	42911800357
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7,00	132,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 85,95
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 985,91
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 364,60
				D 503	DESCONTO	10,00 194,31
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 94,90
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	2.135,00	1.431,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
6941-1	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE MORAIS	22/04/2004	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	7662 7	62480790304
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.531,66	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 15,32
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14,00	198,62	D 942	ALTOS - PREV	11,00 203,92
P 215	REGENCIA 20 H	10,00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.853,80	1.853,80	1.853,80	219,24	1.634,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1421-1	MARIA DO SOCORRO VIANA LIMA	16/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	8912 5	47378450359
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 27,67
P 917	AFASTADO AUX. DOENÇA	30,00D	3.616,69	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.191,76
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 146,56
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.616,69	3.740,21	3.740,21	1.763,83	1.976,38



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00413934306
60756-1	MARIA ELIETE BORGES PEREIRA	21/02/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9919 8	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7,00	132,41	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	333,63
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	123,34
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00	378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	866,30	2.699,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00085318388
5801-1	MARIA EMILIA MARTINS	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	010112 5	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	305,39
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	529,66	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	323,69
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	314,76
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10,00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	194,49
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.463,54	4.463,54	1.591,36	2.872,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84105739387
4441-1	MARIA FATIMA PAULA DOS SANTOS	15/03/1999	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	008874 9	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19,00	529,66	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	337,15
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	157,84
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	948,02	2.892,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43315160325
1301-1	MARIA HELENA DIAS DE MORAIS	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008902 8	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1,00	662,07	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	548,90
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	175,52
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	1.192,02	2.780,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22819282334
5211-1	MARIA JOSE SIQUEIRA ARAUJO	01/03/1982	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008914 1	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	250,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	993,58
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	36,00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	268,63
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.237,26	4.487,26	4.487,26	1.758,94	2.728,32



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 50%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1401-1	MARIA LUCILENE R. DE SOUSA	18/02/1998	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	009041 7	02296946349
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	602,78	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 497,39
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 242,47
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 118,12
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	3.740,21	3.740,21	1.283,49	2.456,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
6861-1	MARIA MADALENA G. MARIANO	23/09/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	11087 6	37301232358
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 558,91
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	529,65	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 230,47
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 422,40
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,01	4.463,53	4.463,53	1.242,41	3.221,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
40-1	MARLENE MARIA DE SOUSA	22/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	7959 6	60417698372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	264,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 379,58
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 512,42
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 216,13
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 112,58
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.698,71	3.698,71	1.644,61	2.054,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8951-1	MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	22/06/2004	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	013616 9	87143216372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.00	397,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.047,05
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 383,51
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 83,29
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	1.952,32	1.755,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1431-1	MARTA VIRGINIA DE A. CARVALHO	16/05/1990	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	1428 1	009012 3	35416173300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 27,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	843,89	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 917,54
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 770,11
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 501	FALTAS	1,00 132,71
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 178,74
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 424,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	3.981,32	3.981,32	2.451,13	1.530,19



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01628400343
900-2	NILSON CAMPELO DA FONSECA NETO	15/04/2010	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C:	015479 2	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 999,56
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	241,11	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 79,75
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 358,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.255,02	3.255,02	3.255,02	1.437,36	1.817,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 67051413368
10141-1	PEDRO PAULO DE PAIVA PEREIRA	02/06/2005	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	015293 5	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	397,24	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 158,69
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 407,84
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	597,16	3.233,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 51527472353
5381-1	RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	10377 2	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	331,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 557,89
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00 264,00
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,02	2.523,54	2.523,54	841,04	1.682,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00700897364
60805-1	RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA	29/08/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	21496 5	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 94,90
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	7.00	132,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00 378,70
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.566,29	3.566,29	473,60	3.092,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 84111275320
1331-1	REGINA SOLANO PASSOS	17/02/1997	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008975 1	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.368,03
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.00	662,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 273,60
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 256,98
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00 436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.595,95	4.595,95	2.366,21	2.229,74



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
5561-1	ROGERIO VIEIRA NETO	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	5605 7	339625 8	36519421316
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	529,66	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 1.108,44
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 176,37
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	3.963,54	3.963,54	1.737,84	2.225,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
5311-1	ROSANGELA ALVES DA S. SOUSA	24/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	11053 1	67678610300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	397,24	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 540,23
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 158,69
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.707,60	3.831,12	3.831,12	1.137,39	2.693,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
4411-1	ROSINETE MARIA DE SOUSA	10/02/1995	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	1428 1	008815 1	80421076368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	23.00	662,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 168,26
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 147,08
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.972,43	3.972,43	3.972,43	782,94	3.189,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
6441-1	SILVANA COSTA DE MORAIS	03/12/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	010792 1	85521736387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	346,50	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 199,91
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	529,66	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,02	4.310,04	4.310,04	652,94	3.657,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
38-1	TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS	19/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	13380 4	66409367320
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	264,83	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 1.005,97
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 122,49
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	1.552,36	2.022,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 47 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021200 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- UNID.ESC. DA ZONA RURAL - I - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF
34-1	VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	19/04/2010	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	15635 3	00217402324
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	264,83	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 528,82
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 141,02
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.698,71	3.698,71	1.093,74	2.604,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF
7321-1	VERA LUCIA R. DE LEMOS	29/08/1994	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	1428 1	006829 3	50441337368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 213,66
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24.00	794,49	D 942	ALTOS - PREV	11.00 451,53
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 205	INDENIZAÇÃO TRANSPORTE -	10.00	123,52			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.228,37	4.228,37	665,19	3.563,18

Total Unidade: 69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	238.776,95	245.813,59	249.928,89	84.848,62	165.080,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203008

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 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.102,01	640.897,99	25.114,55	2.987,46

FICHA...: 268 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: 000014/1 PROCESSO...:

CREDOR...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 01.0711/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

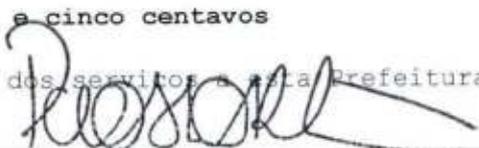
VALOR TOTAL...: 25.114,55

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, cento e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03687

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDA DES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018.

Valor 7.606,80

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

Despesa Bruta: RR\$ 7.606,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1203008 / 2 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 7.606,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.606,80. Row 2: TOTAL RR\$ 7.606,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.606,80

Despesa Líquida: RR\$ 7.606,80

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 7.606,80. Row 2: TOTAL. RR\$ 7.606,80

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203008 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 268 DATA: 06/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000014/18 DOCUMENTO VENCIMENTO: 06/12/2018

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. 16.750.320/0001-07 CÓDIGO: 718
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018.	Liquido 7.606,80 Desconto 0,00

OR **SOMA** 7.606,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.114,55	14.257,80	7.606,80	10.856,75

VALOR A SER PAGO R\$

7.606,80

sete mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquilino Wall Ferraz, 5124

Indo par
Suaiz (anexo)
Teresina
PI

TEL/FAX: 86330-447200
CEP: 64053180

DIMAX
DISTRIBUIDORA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.938

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2218 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0039 3814 7389 4829

Comita de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021045768 - 06/12/2018 18:44:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO PC CONEGO MOTA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:24:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.606,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.606,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPT	
000003426	BALDE COM CAPACIDADE PARA 15L	39249000	5 102	5102	UND	26,0000	7,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003429	CESTO TELADO PARA LIXO 8,5 LITROS	39249000	5 102	5102	UND	40,0000	6,80	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003433	DESODORIZADOR DE AR FRASCO DE 350 ML	38089401	5 102	5102	UND	60,0000	10,20	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000051	FLANELA 40X60	63071000	5 102	5102	UND	80,0000	3,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000015	LIMPADOR DE CERÂMICA E AZULEJO 1000ML	38112140	5 102	5102	UND	240,0000	4,60	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003435	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	34021900	5 102	5102	UND	120,0000	1,65	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003446	PAPÉL TOALHA PARA BANHEIRO FARDO 1.000 FOLHAS	48183000	5 102	5102	FRD	70,0000	9,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003449	SABÃO EM PO PACOTE COM 500G	34011900	5 102	5102	UND	250,0000	2,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003448	SABÃO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES	34012090	5 102	5102	PCT	180,0000	4,20	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003457	SODA CAUSTICA 450 GRAMAS	28151100	5 102	5102	UND	140,0000	5,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003450	SABONETE LÍQUIDO 5 LT	34011190	5 102	5102	BB	10,0000	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003439	LUVÁ MULTUSO ANATÔMICA ANTIDERRAPANTE TAMANHO G	62160000	5 102	5102	PAR	20,0000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003421	SACO PARA LIXO 100LTS DE CAPACIDADE PACOTE COM 05 UNIDADES	39232910	5 102	5102	PCT	220,0000	2,10	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003155	VASSOURA DE PALHA	96031000	5 102	5102	UND	30,0000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:48
142801428 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.285.000.044.890
VALOR TOTAL 7.606,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO D.88A.DB8.97B.16A.E17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03688

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDA DES CONTANTES NO PREGÃO N° 014/2018 E CONTRATO N°01.0711/2018.

Valor **5.708,75**

(cinco mil, setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.708,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203008	/ 3	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.708,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.708,75
TOTAL					RR\$ 5.708,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.708,75

Despesa Líquida: **RR\$ 5.708,75**

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\$ 5.708,75
TOTAL. . .			RR\$ 5.708,75

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203008 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 268 DATA: 06/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000014/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/12/2018

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. 16.750.320/0001-07 CÓDIGO: 718
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018.	Liquido 5.708,75 Desconto 0,00

OR **SOMA** **5.708,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.114,55	19.966,55	5.708,75	5.148,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.708,75

cinco mil, setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquino Wall Ferraz, 5124

Incl. par
Santa Isabel
Terraes
PI

TEL/FAX: 863844280
CEP: 64853180



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.939
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2218 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0039 3917 3313 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021045822 - 06/12/2018 10:45:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO PC CONEGO MOTA, SN		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2018
			HORA DE SAÍDA 10:03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.708,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.708,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSVN	CFCF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000003453	SACO PARA LIXO 40 LITROS DE CAPACIDADE PACOTE 100 UND AZUL	39232910	5 102	5102	PCT	15,0000	15,65	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029	CRITO DE LIXO COM PREDAL 14 LITS	39249000	5 102	5102	UND	15,0000	22,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030	BALDE DE LIXO COM TAMPA 50 LITROS	39249000	5 102	5102	UND	15,0000	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003416	AMACIANTE LÍQUIDO	38089190	5 102	5102	UND	150,0000	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003427	BALDE COM CAPACIDADE PARA 20L	39249000	5 102	5102	UND	28,0000	12,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003459	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	38112140	5 102	5102	UND	260,0000	1,60	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003451	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO PCT DE 100 UNID	39241000	5 102	5102	PCT	300,0000	2,90	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002684	ESPONJA DUPLA FACE	74181000	5 102	5102	UND	100,0000	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003419	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UNIDADES	73231000	5 102	5102	PCT	50,0000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003418	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089330	5 102	5102	UND	350,0000	2,70	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003449	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	34011900	5 102	5102	UND	340,0000	2,50	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003455	SACO PARA LIXO PACOTE COM 10 UND CAPACIDADE 30 LITROS	39232910	5 102	5102	PCT	280,0000	1,90	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45
142801428 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.285.000.044.896
VALOR TOTAL 5.708,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 7.6F1.351.959.29A.CBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03689

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDA DES CONTANTES NO PREGÃO N° 014/2018 E CONTRATO N°01.0711/2018.

Valor **5.148,00**

(cinco mil, cento e quarenta e oito reais) * * * * *

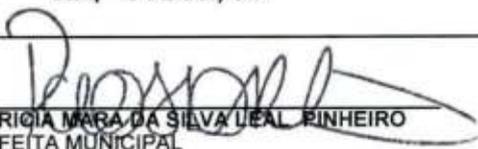
Despesa Bruta: **RR\$ 5.148,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203008	/ 4	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.148,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.148,00
TOTAL					RR\$ 5.148,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.148,00

Despesa Líquida: **RR\$ 5.148,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 5.148,00
TOTAL. . .			RR\$ 5.148,00

Despesa paga em 10/12/2018 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: _____

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124

lado par
Santa Isabel
Teresina
PI

TEL/FAX: 0633044280
CEP: 64053180



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada **1**

1 - Saída

Nº 000.003.940

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0039 4011 8983 1654

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021045838 - 06/12/2018 10:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO PC CONEGO MOTA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		UF PI	HORA DE SAÍDA 10:19:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.148,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000003460	ALCOOL GEL 500ML	22072019	5 102	5102	UND	110,0000	7,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030	BALDE DE LIXO COM TAMPAS 50 LITROS	39249000	5 102	5102	UND	40,0000	39,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003415	AGUA SANITARIA	38089332	5 102	5102	UND	190,0000	1,70	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002302	COLETOR DE LIXO 120LTS COM RODIZIO FACIL LIMPEZA MATERIAL RESISTENTE COM ALCA	39249000	5 102	5102	UND	3,0000	350,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003434	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA OVALADA PLASTICA	96039000	5 102	5102	UND	20,0000	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003442	OLEO DE PEROBA 100 ML	27101932	5 102	5102	UND	50,0000	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003445	PANO DE PRATO 44CM X 83CM	63071000	5 102	5102	UND	25,0000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002023	VASSOURA DE PELO COM CABO	96031000	5 102	5102	UND	40,0000	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000095	VASSOURA PIACAVA COM CABO	96031000	5 102	5102	UND	30,0000	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003428	CERA LIQUIDA 750 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	15211000	5 102	5102	UND	100,0000	3,20	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45
142801428 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.285.000.044.890
VALOR TOTAL 5.148,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 9.F8F.EE5.EF1.E4F.5F5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03686

DATA: 20/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDA DES CONTANTES NO PREGÃO N° 014/2018 E CONTRATO N°01.0711/2018.

Valor **6.651,00**

(seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203008	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.651,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.651,00
TOTAL					RR\$ 6.651,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.651,00

Despesa Líquida: **RR\$ 6.651,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 6.651,00
TOTAL.			RR\$ 6.651,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1203008 / 1
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 268	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000014/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 718
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018.	Liquido 6.651,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	6.651,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.114,55	6.651,00	6.651,00	18.463,55

VALOR A SER PAGO R\$	6.651,00	seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
_____	_____
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO CONTA CHEQUE VALOR	
	NOME: _____
	CNPJ/CPF: _____

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124

Indo par
Santa Isabel
Teresopolis
PI

TEL/FAX: 863344280
CEP: 64053180



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.003.937

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 1216 7503 2000 0107 5506 1000 0039 3710 8073 1960

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180021046023 - 06/12/2018 10:48:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

CNPJ/CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

PC. CONEGO MOTA, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/12/2018

MUNICÍPIO

Altos

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:48:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				6.651,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CROBN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000003415	AGUA SANITARIA	39089332	5 102	5102	UND	200,0000	1,70	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003428	CERA LIQUIDA 750 ML CAXA COM 12 UNIDADES	15211000	5 102	5102	UND	150,0000	3,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003418	DESINFESTANTE LIQUIDO	38089332	5 102	5102	UND	250,0000	2,70	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003437	LIMPA VIDRO 500 ML	34059000	5 102	5102	UND	170,0000	4,70	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003174	LIMPADOR INSTANTANEO MULTUSO 500 ML	34021900	5 102	5102	UND	200,0000	4,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000070	PANO DE CHAO	63071000	5 102	5102	UND	100,0000	3,60	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003420	PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS	48181000	5 102	5102	PCT	230,0000	2,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003443	PA DE METAL PARA LIXO	82011000	5 102	5102	UND	25,0000	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003455	SACO PARA LIXO FACOTE COM 10 UNID CAPACIDADE 30 LITROS	39232910	5 102	5102	PCT	220,0000	1,90	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000083	RODO DE BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO	96039000	5 102	5102	UND	40,0000	8,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002021	PIEDRA PARA VASO SANITARIO	38089421	5 102	5102	UND	250,0000	2,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003424	ALCOOL ETILICO 100ML	22089000	5 102	5102	UND	140,0000	7,60	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000041	AVENTAL DE PLASTICO	63029990	5 102	5102	UND	15,0000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4393880	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

25 114,55

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
NR. DOCUMENTO	553.285.000.044.890
VALOR TOTAL	6.651,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	B.79A.153.372.6BA.DAC
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1211001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
		2.987,46	666.012,54	599,99	2.387,47

FICHA.: 268 DATA.: 11/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: M M CASTRO E IRMÃOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.294.331/0001-81

CÓDIGO: 1181

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE TECIDOS A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE AMBRELONAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 599,99

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e nove reais e noventa 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: 11/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03657

DATA: 14/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 14/12/2018
 Credor..: M M CASTRO E IRMÃOS LTDA CNPJ: 00.294.331/0001-81 Cod: 1181
 Endereço:
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE TECIDOS A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE AMBRELONAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTOS

Valor **599,99**

(quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 599,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1211001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 599,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 599,99
TOTAL					RR\$ 599,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 599,99

Despesa Líquida: **RR\$ 599,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARAJÁ SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 599,99
TOTAL. . .			RR\$ 599,99

Despesa paga em 14/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1211001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 268	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: M M CASTRO E IRMÃOS LTDA	00.294.331/0001-81	CÓDIGO: 1181
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE TECIDOS A SER UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE AMBRELONAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTOS	Liquido 599,99 Desconto 0,00
OR	SOMA	599,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.23 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
599,99	599,99	599,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**599,99**

quinhetos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA

RUA SIMPLICIO MENDES, 405, CENTRO - CENTRO/NORTE -
TERESINA - PI - CEP: 64000-110
Fone: (86)3226-2680

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.000.547
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 1200 2943 3100 0181 5500 1000 0005 4710 0000 5471

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AO CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021290538 11/12/2018 12:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194307301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.294.331/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTOS -PI		CNPJ / CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 11/12/2018
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	TELEFONE / FAX (86)0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 11/12/2018
			HORA DA SAÍDA 12:46:30

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 11/12/2018
Valor : R\$ 599,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 188,70 (28,59 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,13	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 599,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2451	TECIDO PLANO CE-TIM CHAPMEUSE LISO	54076900	0102	5102	MT	120,240	5,490	60,13	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | Obs: .

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2018 12:46:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.08
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PEF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 3.728-4

FAVORECIDO: M. M. CASTRO E IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.294.331/0001-81 599,99
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/12/2018

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 3.62F.14D.CF2.71D.5E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206001

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 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
810,00	0,00	810,00	0,00

FICHA...: 269 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LOJA VIANA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.614.287/0001-46

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

810,00

Valor por Extenso:

oitocentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03613

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

Credor..: LOJA VIANA LTDA CNPJ: 69.614.287/0001-46 Cod: 1860

Endereço: R COELHO RODRIGUES

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-080

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **810,00**

(oitocentos e dez reais) * * * * *

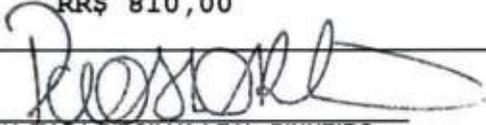
Despesa Bruta: **RR\$ 810,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 810,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 810,00
TOTAL					RR\$ 810,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 810,00

Despesa Líquida: **RR\$ 810,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 810,00
TOTAL . . .			RR\$ 810,00

Despesa paga em 06/12/2018 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: _____

RECEBIMOS DE LOJA VIANA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 00000800 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
LOJA VIANA LTDA EPP RUA COELHO RODRIGUES, 1038 - CENTRO - CEP:64000-080 - TERESINA - PI TEL: 3221-7384			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		2218 1269 6142 8700 0146 5500 1000 0008 0010 0000 8008	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
194252922		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32218002 055625 06/12/2018 13:48:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
		69.614.287/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALTOS - SEC MUN EDUCACAO		06.554.794/0005-45	06/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC CONEGO MOTA, SN		CENTRO	06/12/2018
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ALTOS		PI	13:47:58

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	810,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBSR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIS/P. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013057	MEDALHA HONRA AO MERITO CRESPA	95030099	0102	5102	PC	80,00	4,05	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025197	TROFEU 35 CM VITORIA	83062900	0102	5102	PC	10,00	48,60	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE 123730-6 LOJA VIANA LTDA EPP	RESERVADO AO FISCO

Cartão de Saída

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:08
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.123.730
VALOR TOTAL 810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJA VIANA LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 123.730-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 1.845.E6A.B9F.5F3.808



MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ
Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
CNPJ Nº 06.554.794/0005-45
E-mail: semedaltospi@hotmail.com
GABINETE DA SECRETÁRIA

SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO: SOLICITAR NOTA DE EMPENHO COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS

FORNECEDOR: LOJA VIANA

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, 1038.

CPF: 69.614.287/0001-46

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

DISPENSA

CONVITE N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

TOMADA DE PREÇO N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

CONCORRÊNCIA N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

CONCURSO N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

VALOR R\$ 810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS)

4: TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO ESTIMADO GLOBAL

FONTES DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS

Autorizo Nota de Empenho, conforme informação acima:

ALTOS, 06 DE DEZEMBRO DE 2018
Márcia Beatriz Barros Caminha
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

Márcia Beatriz Barros Caminha
Secretária Municipal de Educação



CALCADOS, CONFECCÖES, MALAS, BOLSAS, PASTAS EXECUTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO

RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CEP: 64.000-080, CENTRO – TERESINA/PI

FONE: 86-3221-7384 / FAX 86-3221-3309

EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	FATURADO	VALOR UNIT	TOTAL
30	Medalha honra ao Mérito: Tamanho G (nas cores: Ouro/Prata/Bronze	UNID	CRESPAR	80	R\$ 4,05	R\$ 324,00
45	Trofeu 35cm base azul	UNID	IRMOSSI	10	R\$ 48,60	R\$ 486,00

TOTAL	R\$ 810,00
-------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1811136961428700014601

RAZÃO SOCIAL LOJA VIANA LTDA EPP			
ENDEREÇO RUA COELHO RODRIGUES 1038			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000080	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 69.614.287/0001-46		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.425.292-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2018, às 13:40:27

VÁLIDA ATÉ 12/01/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 1FD9-0D02-20D7-A79E-651B-8447-BFA8-4CDC

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 69614287/0001-46
Razão Social: LOJA VIANA LTDA EPP
Nome Fantasia: LOJA VIANA
Endereço: RUA COELHO RODRIGUES 1038 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018

Certificação Número: 2018111806491355619137

Informação obtida em 03/12/2018, às 10:55:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1414529

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: LOJA VIANA

CNPJ: 69614287000146, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DE FREITAS VIANA

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 03 de Dezembro de 2018 às 09 h 53 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª instância". Certidão Nº 1414529. Código verificador: 46196.32652.997EE.A2630



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181169614287000146

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.425.292-2
CNPJ/CPF 69.614.287/0001-46
RAZÃO SOCIAL LOJA VIANA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2018, às 15:40:03

VÁLIDA ATÉ 17/02/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO
SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: FE4C-3188-6F9B-6AB4-12AC-459E-CEDE-8DCE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LOJA VIANA LTDA
CNPJ: 69.614.287/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:24 do dia 05/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2019.
Código de controle da certidão: 1686.8C83.7150.DB07
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOJA VIANA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 69.614.287/0001-46

Certidão nº: 161611135/2018

Expedição: 05/11/2018, às 14:18:38

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LOJA VIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 69.614.287/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 123

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0385281/18-36

CPF/CNPJ: 69.614.287/0001-46

Contribuinte: LOJA VIANA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:38:02 h, do dia 05/11/2018

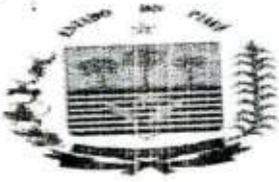
Validade: 03/02/2019

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

19/11/2018



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1811136961428700014601

RAZÃO SOCIAL LOJA VIANA LTDA EPP			
ENDEREÇO RUA COELHO RODRIGUES 1038			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000080	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 69.614.287/0001-46		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.425.292-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2018, às 13:40:27

VÁLIDA ATÉ 12/01/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO
SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 1FD9-0D02-20D7-A79E-651B-8447-BFA8-4CDC

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 99614257/0001-48
Razão Social: LOJA VIANA LTDA EPP
Nome Fantasia: LOJA VIANA
Endereço: RUA COELHO RODRIGUES 1038 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018

Certificação Número: 2018111806491355619137

Informação obtida em 03/12/2018, às 10:55:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LOJA VIANA LTDA**
CNPJ: **69.614.287/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:24 do dia 05/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2019.
Código de controle da certidão: **1686.3C83.7150.DB07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0085281/18-36

CPF/CNPJ: 69.614.287/0001-46

Contribuinte: LOJA VIANA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:38:02 h, do dia 05/11/2018

Validade: 03/02/2019

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: E79E3F6A792C2DB7

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOJA VIANA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 69.614.287/0001-46

Certidão n°: 161611135/2018

Expedição: 05/11/2018, às 14:18:38

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LOJA VIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 69.614.287/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181169614287000146

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.425.292-2
CNPJ/CPF 69.614.287/0001-46
RAZÃO SOCIAL LOJA VIANA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

—Chefe da Seção de Dívida Ativa—
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2018, às 15:40:03

VÁLIDA ATÉ 17/02/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: FE4C-3188-6F9B-6AB4-12AC-459E-CEDE-8DCE



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**

CERTIDÃO Nº 1414529

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: LOJA VIANA

CNPJ: 69614287000146, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DE FREITAS VIANA

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 03 de Dezembro de 2018 às 09 h 53 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1414529. Código verificador: 46196.32652.997EE.A2630



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 808001

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.323,50	138.676,50	941,00	60.382,50

FICHA...: 270 DATA...: 08/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 790.622.293-87

CÓDIGO: 573

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NAS ESCOLAS PARA O DIAS DOS PAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

941,00

Valor por Extenso:

novecentos e quarenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2018

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: 08/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03743

DATA: 06/12/2018 VENCTO:27/09/2018 PAGTO: 06/12/2018
Credor.: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS CNPJ: 790.622.293-87 Cod: 573
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO N AS ESCOLAS PARA O DIAS DOS PAIS.

Valor **941,00**

(novecentos e quarenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 941,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 941,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,36	RR\$ 785,64
TOTAL					RR\$ 941,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,36	RR\$ 785,64

Despesa Líquida: **RR\$ 785,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 785,64
TOTAL. . .			RR\$ 785,64

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

808001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 270	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS	790.622.293-87	CÓDIGO: 573
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NAS ESCOLAS PARA O DIAS DOS PAIS.	Liquido 785,64 Desconto 155,36

OR	SOMA	941,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.06 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
941,00	941,00	941,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	941,00
novecentos e quarenta e um reais *.....	

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	51,85
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 103,51
TOTAL DE DESCONTOS			155,36

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/09/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	---

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006954/2
Data de Emissão
27/09/2018
Código de Verificação
7NB9-EIFQ

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF790.622.293-87 Matrícula Municipal: 008.929 NIT: 17051666310
Nome/Razão Social: MARILIA DE ARAUJO SANTOS RG/IE:
ENDEREÇORUA DOM PEDRO II, 00062 - CENTRO - CEP: 64290-00 Telefone:
MUNICÍPIOAltos UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932 RG/IE:
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI Telefone:
ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIOAltos UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. aos serviços prestados na decoração nas escolas para o dia dos pais.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	1,00	Valor Unitário R\$	941,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		941,00					
Base de Cálculo R\$	941,00	Alíquota %:	5,00	Tx Expediente R\$:	4,80	Valor do ISSQN R\$:	47,05	Valor Líquido R\$	R\$ 785,64		
Deduções											
PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	103,51	IRRF	0,00	ISS Retido R\$	51,85
Observação											

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:53
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.905.189
VALOR TOTAL 785,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA DE ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 905.189-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO F.C68.E39.C37.003.D5D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

941,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Referente a:

Ref. aos serviços prestados na decoração nas escolas para o dia dos pais.

Número do Documento Fiscal

6954

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MARILIA DE ARAUJO SANTOS

CNPJ / CPF

790.622.293-87

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

17051666310

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 00062

Data de Nascimento

15/02/1974

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	941,00
Retenção do INSS	R\$ 103,51
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 51,85
Valor Líquido a Receber	R\$ 785,64

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903002

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.573,50	116.426,50	3.090,00	80.483,50

FICHA.: 270 DATA.: 03/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.048.153-30

CÓDIGO: 1500

ENDEREÇO: AV, JOÃO DE PAIVA

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.090,00

Valor por Extenso:

três mil e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03745

DATA: 13/12/2018 VENCTO:21/09/2018 PAGTO: 13/12/2018
Credor.: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA CNPJ: 046.048.153-30 Cod: 1500
Endereço: AV, JOÃO DE PAIVA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM LOCAÇÃO DE R OUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018..

Valor 3.090,00

(três mil e noventa reais) * * * * *

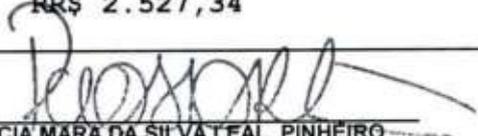
Despesa Bruta: RR\$ 3.090,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.090,00	RR\$ 0,00	RR\$ 562,66	RR\$ 2.527,34
TOTAL					RR\$ 3.090,00	RR\$ 0,00	RR\$ 562,66	RR\$ 2.527,34

Despesa Líquida: RR\$ 2.527,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.527,34
TOTAL			RR\$ 2.527,34

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 270 DATA: 21/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/09/2018

NOME: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA 046.048.153-30 CÓDIGO: 1500
ENDEREÇO: AV. JOÃO DE PAIVA ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018..	Liquido 2.527,34 Desconto 562,66

OR **SOMA** **3.090,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.090,00**três mil e noventa reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	63,46	7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	159,30
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	339,90				

TOTAL DE DESCONTOS **562,66**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006937/2
Data de Emissão
21/09/2018
Código de Verificação
EC3E-EGHE

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **046.048.153-30** Matrícula Municipal: **016.719** NIT: **16381156172**
Nome/Razão Social: **MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA**
ENDEREÇO: **AV: JOAO DE PAIVA, 00779 - CENTRO - CEP: 64290-00** RG/IE: **2999892**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.554.794/0005-45** Matrícula Municipal: **009.952**
Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI**
ENDEREÇO: **RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00** RG/IE:
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.090,00
1,00	3.090,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
3.090,00	5,00	4,80	154,50	R\$ 2.527,34	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	339,90	63,46	159,30

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0007

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: 16.784-9

FAVORECIDO: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

CPF/CNPJ: 046.048.153-30

VALOR: R\$ 2.527,34

DEBITO EM: 13/12/2018

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: 4.0AB.910.BA8.81A.A22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.090,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

TRES MIL E NOVENTA REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

6937

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

CNPJ / CPF

046.048.153-30

I E / RG

2999892

NIT / PIS / PASEP

16381156172

ENDEREÇO

AV: JOAO DE PAIVA, 00779

Data de Nascimento

06/09/1992

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	3.090,00
Retenção do INSS	R\$ 339,90
Retenção do IRRF	R\$ 63,46
Retenção do ISS	R\$ 159,30
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.527,34

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 713002

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
430.810,00	69.190,00	725,00	430.085,00

FICHA...: 270 DATA...: 13/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2448/18

CREDOR...: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 046.048.153-30 CÓDIGO: 1500
ENDEREÇO: AV, JOÃO DE PAIVA CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O FESTIVAL JUNINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 725,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2018

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: 13/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018
Credor..: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA CNPJ: 046.048.153-30 Cod: 1500
Endereço: AV, JOÃO DE PAIVA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM LOCAÇÃO DE R OUPAS PARA O FESTIVAL JUNINO.

Valor 725,00

(setecentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 725,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
713002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 725,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,80	RR\$ 604,20
TOTAL					RR\$ 725,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,80	RR\$ 604,20

Despesa Líquida: **RR\$ 604,20**

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	93092		RR\$ 604,20
TOTAL . . .			RR\$ 604,20

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

713002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 270	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA	046.048.153-30	CÓDIGO: 1500
ENDEREÇO: AV, JOÃO DE PAIVA	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O FESTIVAL JUNINO.	Liquido 604,20 Desconto 120,80

OR	SOMA	725,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
725,00	725,00	725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	725,00
setecentos e vinte e cinco reais *****	

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	41,05
	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF
			79,75
TOTAL DE DESCONTOS			120,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série
00006790/2
Data de Emissão
10/08/2018
Código de Verificação
5QCW-EK5B

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 046.048.153-30 Matrícula Municipal: 016.719 NIT: 16381156172
Nome/Razão Social: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA
ENDEREÇO AV: JOAO DE PAIVA, 00779 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE: 2999892
MUNICÍPIO Altos UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIO Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O FESTIVAL JUNINO

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	725,00				725,00
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
725,00	5,00	4,80	36,25	R\$ 604,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	41,05

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS IPVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 16.784-9

FAVORECIDO: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

CPF/CNPJ: 046.048.153-30

VALOR: R\$ 604,20

DEBITO EM: 19/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 5.C57.D1A.A48.8B9.D6A



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RECIBO... R\$ 725,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) referente ao pagamento de locação de roupas para o FESTIVAL JUNINO para atender às necessidades da Secretaria de Educação de Altos-PI.

MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

CPF 046.048.153-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

725,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O FESTIVAL JUNINO

Número do Documento Fiscal

6790

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

CNPJ / CPF

046.048.153-30

IE / RG

2999892

NIT / PIS / PASEP

16381156172

ENDEREÇO

AV: JOAO DE PAIVA, 00779

Data de Nascimento

06/09/1992

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	725,00
Retenção do INSS	R\$ 79,75
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 41,05
Valor Líquido a Receber	R\$ 604,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO/2018

1. EMPRESA CONTRATADO(A) :

1.1 Nome: MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA

1.2 Endereço AV. JOÃO DE PAIVA,

1.3 Cidade ALTOS

1.4 C.G.C./C.P.F. 046.046.153-50

1.5 Inscrição Estadual

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º de N.E. :

2.10 N.º de Req. :

2.2 projeto / atividade :

2.8 elemento de despesa :

2.11 FR :001Recursos Ordinários

2.3 valor: R\$ 725,00(setecentos e vinte e cinco reais)

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.6 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.5 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de inexigibilidade n.º

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de prestação de serviço de locação de roupas à Secretaria de Educação para o FESTIVAL JUNINO

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Márcia Beatriz Barros Caminha
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

CONTROLADORIA GERAL

ORDENADOR DE DESPESA



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)		
1.1. Nome		1.2. Código:
1.2. MARIA LINDETE DE PAIVA SOUSA		
1.3. Cadastro n.º	1.5. Conta Bancária: AG. 4727	1.5. Banco: CAIXA ECONÔMICA
1.4. :	OP. 013 CONTA. 16734-9	
1.6. Cidade		1.8. C.N.P.J./C.P.F 046.048.153-30
ALTOS-PI		
1.9. Inscr. do Estadual/Municipal:		

2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Processo n.º:		2.3. N.º de N.E
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa	2.5. FR: 001 RECURSO ORDINÁRIO
2.6. Valor: \$ 725,00(SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato
2.10. Processo Licitatório n.º:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO					
3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Serviço Prestado			LOCAÇÃO DE ROUPAS		R\$ 725,00

4. ASSINATURAS		
4.1. SGAO	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
		 Mécia de Barros Cezar Set. Municipal de Educ. Prefeitura Municipal de Altos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1211006

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.693,50	157.306,50	3.800,00	38.893,50

FICHA...: 270 DATA...: 11/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.494.423-48

CÓDIGO: 1865

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS) PARA AS FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.800,00

Valor por Extenso:

três mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2018

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: 11/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03731

DATA: 24/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 24/12/2018
Credor.: LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS CNPJ: 051.494.423-48 Cod: 1865
Endereço: RUA JAIME ROSA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS) PARA AS FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS.

Valor **3.800,00**
(três mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1211006	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 194,80	RR\$ 3.605,20
TOTAL					RR\$ 3.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 194,80	RR\$ 3.605,20	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.605,20**

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\$ 3.605,20
TOTAL.			RR\$ 3.605,20

Despesa paga em 24/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1211006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 270	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS	051.494.423-48	CÓDIGO: 1865
ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS) PARA AS FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS.	Liquido 3.605,20 Desconto 194,80
OR	SOMA	3.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.20 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.800,00

três mil e oitocentos reais

DESCONTOS

7. 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL	194,80
TOTAL DE DESCONTOS 194,80	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNP/JCPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00016736/2
Data de Emissão
20/12/2018
Código de Verificação
AKHN-AGS7

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:051.494.423-48 Matrícula Municipal: 017.201 NIT: 20071998440
Nome/Razão Social: LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS RG/IE: 3034173
ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA, 01338 - BATALHAO - CEP: 64290-00 Telefone:
MUNICÍPIO: Altos UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI RG/IE:
ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 Telefone:
MUNICÍPIO: Altos UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DE COLOÇÃO DE GRAU DOS CEIM DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS-PI NOANO 2018

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.800,00
1,00	3.800,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	R\$ 3.605,20
3.800,00	5,00	4,80	190,00		
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: hidelmar

Data de Inclusão: 20/10/2018 22:51

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.50
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

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: 24.460-6

FAVORECIDO: LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051.494.423-48
VALOR: R\$ 3.605,20
DEBITO EM: 24/12/2018

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: 5.968.F7B.C5E.F6D.07F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.800,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

TRES MIL E OITOCENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DE COLOÇÃO DE GRAU DOS CEIM DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS-PI NOANO 2018

Número do Documento Fiscal

16736

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS

CNPJ / CPF

051.494.423-48

IE / RG

3034173

NIT / PIS / PASEP

20071998440

ENDEREÇO

RUA JAIME ROSA, 01338

Data de Nascimento

11/01/1992

BAIRRO / COMPLEMENTO

BATALHAO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	3.800,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 194,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 3.605,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)		
1.1. Nome: LIA RAQUEL SILVA SANTOS	1.2. Código:	
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 4727 C: 30173-3 OP.013	1.5. Banco: CAIXA ECONOMICA POUPANCA
1.6. Endereço: RUA: JAIME ROSA ALTOS –PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí <small>Inscrição Estadual/Municipal:</small>	1.8. C.N.P.J./C.P.F.: CPF: 051.0494.423-48	

2 DADOS DA DESPESA		
2.1. Processo nº	2.2. Nº da N.E.:	
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FIC:
2.6. Valor: RS 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)		
2.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato:
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa nº	2.13. Processo de Inexigibilidade nº	

OBJETO DA DESPESA		
3.1 justificativa Pagamento referente a fornecimento de serviços prestados de lanches para a festa de colação de grau dos CEIM da Rede Municipal de Altos – Pi no ano de 2018.		
3.2. Responsável Legal:	3.3. Assinatura	3.4. Data:

4 PROTOCOLO:		
4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data

5 CONTROLADORIA:		
5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

Nome: LIA RAQUEL SILVA SANTOS		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta Bancária: AG: 0630 C 30173-3 OP.013	1.5. Banco CAIXA ECONOMICA
1.6. Endereço: RUA : JAIME ROSA		
1.7. Cidade: ALTOS -PI	1.8. C.N.P.J./C.P.CNPJ : 051.0494.423-48	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR:
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato:
2.10. Processo Licitatório n.º:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COLAÇÃO DE GRAU			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COLAÇÃO DE GRAU CEIM DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS -PI 2018.		R\$ 3.800,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
-----------	--------------------	---------------------------

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PIAUÍ

Nome: Lia Raniel Silva dos Santos

CPF: 031.494.423-48

DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1992

LOCAL DE NASCIMENTO: ALTOS-PI

CEP: 63943-137

ENDEREÇO: ALTOS-PI

DATA DE EMISSÃO: 05/06/92

VALIDADE: 7.118 DE DIAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3.484.173 1992/06/20/06/07

Nome: LIA RANIEL SILVA DOS SANTOS

Nome do Pai: MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS

Nome do Mãe: DOMATO RODRIGUES DOS SANTOS

DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1992

LOCAL DE NASCIMENTO: ALTOS-PI

CEP: 63943-137

ENDEREÇO: ALTOS-PI

DATA DE EMISSÃO: 05/06/92

VALIDADE: 7.118 DE DIAS

Recarta Federal

CPF

031.494.423-48

DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1992

LOCAL DE NASCIMENTO: ALTOS-PI

CEP: 63943-137

ENDEREÇO: ALTOS-PI

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado, junto com um documento de identidade.

DEZ/2008

www.combras.com.br

CAIXA

4392 67 2305 48

VISA

Electron

570

AQUI Banco24Horas



MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ
Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
CNPJ Nº 06.554.794/0005-45
E-mail: semedaltospi@hotmail.com
GABINETE DA SECRETÁRIA



SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO: SOLICITAR NOTA DE EMPENHO PARA LANCHE(BOLOS) DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DOS CEIM'S DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS

FORNECEDOR: LIA RAQUEL SILVA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA, 1338, BAIRRO MARAVILHA

CNPJ: 051.494.423-48

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

(X) DISPENSA

() CONVITE N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

() TOMADA DE PREÇO N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

() CONCORRÊNCIA N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

() CONCURSO N.º ____/____ CONTRATO N.º ____/____

VALOR R\$ 3. 800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

4: TIPO DE EMPENHO: (X) ORDINÁRIO () ESTIMADO () GLOBAL

FONTES DE RECURSOS: recursos próprios

Autorizo Nota de Empenho, conforme informação acima:

ALTOS, 13 de dezembro de 2018

Márcia Beatriz Barros Caminha
Secretária Municipal de Educação

ORÇAMENTO BOLOS

QUANT	ITEM	PREÇO R\$
01	BOLO CONFEITADO	800,00
1.500	BOLO FATIADO	3.000,00
		TOTAL

LIA RAQUEL SILVA SANTOS

RG 3.034.173

CPF 051.494.423-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 724002

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.009,08	235.990,92	750,00	63.259,08

FICHA..: 271 DATA..: 24/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 2556/18

CREDOR..: HINAURIA MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.460.794/0001-83

CÓDIGO: 1394

ENDEREÇO: RUA MARCOS PARENTE

CIDADE..: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESES E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/07/2018

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: 24/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03741

DATA: 06/12/2018 VENCTO:07/08/2018 PAGTO: 06/12/2018
Credor.: HINAURIA MARQUES DA SILVA CNPJ: 20.460.794/0001-83 Cod: 1394
Endereço: RUA MARCOS PARENTE
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESES E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
724002	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida: **RR\$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 750,00
TOTAL			RR\$ 750,00

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

724002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 271 DATA: 07/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/08/2018

NOME: HINAURIA MARQUES DA SILVA 20.460.794/0001-83 CÓDIGO: 1394
ENDEREÇO: RUA MARCOS PARENTE ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESES E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Liquido 750,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.13 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@municipal.pi.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000017

Emitida em

07/08/2018 - 10:52:28

Código de verificação

BWMR-0S9T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.460.794/0001-83

RG/IE:

Inscrição municipal: 2864

Nome: HINAURIA MARQUES DA SILVA 00914996312

N. Fantasia: IMS

Endereço: RUA MARCOS PARENTE - TRANQUEIRA -ALTOS-PI

Email: HINAURIA.MARQUES@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE/RG: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DA NOTA: R\$ 750,00

FIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESTIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMALISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI



Emissão de comprovantes

G333071348972154068
07/01/2019 14:00:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.48
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS
CONTA: 2.115-6

FAVORECIDO: HINAURIA MARQUES DA SILVA 009149963
CPF/CNPJ: 20.460.794/0001-83
VALOR: R\$ 750,00
DEBITO EM: 06/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.CA7.15B.48B.FB4.6BA

R\$750,00

RECIBO

Eu Hinauria Marques da Silva, CNPJ:20.460.794/0001-83, RG:2.338,959 recebi da prefeitura municipal de altos a importância de setecentos e cinquenta reais referente alugueis de mesas e cadeiras plásticas.

Assinatura: Hinauria Marques da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203004

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.691,58	678.308,42	15.000,00	6.691,58

FICHA...: 271 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:

quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03685

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203004	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00
TOTAL					RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 15.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 15.000,00
TOTAL.			RR\$ 15.000,00

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00002788

Data e Hora de Emissão
06/12/2018 15:40:38

Código de Verificação
6bae1088

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME**CPF/CNPJ: **16.480.941/0001-00**Inscrição Municipal: **449409-1**Endereço: **RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0005-45**Endereço: **PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **offroadmotors2012@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO BOMBA HIDRÁULICA
 SERVIÇO CABECOTE
 SER. ADA MARCHA
 SER. LÂMPADA LUZ
 SER. JIFERENCIAL
 SERVIÇO ELÉTRICO
 SERVIÇO FREIOS
 SERVIÇO HIDRÁULICO CX DIREÇÃO
 SERVIÇO LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
 SERVIÇO MÓDULO ELETRÔNICO
 SERVIÇO HORA
 SERVIÇO MOTOR
 SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA
 SERVIÇO PORTAS
 SERVIÇO RODAS
 VEÍCULOS ÔNIBUS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REPARO MECANICO	1	15.000,00	15.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:13
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO A.390.40F.6E6.F50.052

PG
10-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203005

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 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
56.691,58		693.308,42	35.000,00
			SALDO ATUAL
			21.691,58

FICHA...: 271 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 35.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03683

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **18.300,00**

(dezoito mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 18.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203005	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 18.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.300,00
TOTAL					RR\$ 18.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.300,00

Despesa Líquida: **RR\$ 18.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 18.300,00
TOTAL. . .			RR\$ 18.300,00

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002789**
 Data e Hora de Emissão: **06/12/2018 15:49:08**
 Código de Verificação: **8d933cdf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **16.480.941/0001-00** Inscrição Municipal: **449409-1**
 Endereço: **RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CPF/CNPJ: **06.554.794/0005-45**
 Endereço: **PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **offroadmotors2012@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO CADA DE MARCHA
 SERVIÇO CHAVE DE LUZ
 REVISÃO ELÉTRICO
 REVISÃO VEÍCULOS
 SERVIÇO MÓDULO ELETRÔNICO
 SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA
 SERVIÇO PORTAS
 SERVIÇO SUSPENSÃO
 SERVIÇO TROCA DE CORREIA
 VEÍCULOS PESADOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REPARO MECANICO	1	18300,00	18.300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.300,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: **%** Valor do ISS: **R\$ ****

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:13
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 18.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 7.09A.88F.E2F.0C7.6DF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 16.700,00

(dezesseis mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203005	/ 2	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.700,00
TOTAL					RR\$ 16.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.700,00

Despesa Líquida: **RR\$ 16.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 16.700,00
TOTAL.			RR\$ 16.700,00

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**1203005 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 271	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 16.700,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

OR	SOMA	16.700,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	35.000,00	16.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**16.700,00**

dezesesseis mil e setecentos reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:13
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 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 16.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO A.D4B.B04.9BC.E06.B18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206002

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.991,58	677.008,42	250,00	22.741,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DCTF-2015-12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03601

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206002 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: **RR\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1206002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018	
NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2	
ENDEREÇO:	TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2015-12	Liquido 250,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
250,00	250,00	250,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		250,00		
		duzentos e cinquenta reais		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:				

DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____		_____		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
_____	_____	_____	_____	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
_____		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____		NOME:		
_____		CNPJ/CPF:		

DCTF 2015/12

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

Mês/Ano: DEZ 2015

Dados Iniciais

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Logradouro: POVOADO VISTA ALEGRE

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Caixa Postal:

Correio Eletrônico: FACILITADOR EDUCACIONAL@HOTMAIL.COM

Telefone: (86) 32210967

UF: CEP:

Fax:

Número:

Bairro/Distrito: VISTA ALEGRE

UF: PI

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

DEZ/2015

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: FACILITADOREducacional@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: FACILITADOREducacional@HOTMAIL.COM

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: DEZ Ano: 2015 N° de meses em atraso: 35
Prazo Final Entrega: 23/02/2016 Data Entrega: 04/12/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário

	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matrícula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 24/02/2016
CNPJ: 05.437.373/0001-48 Data de Vencimento: 03/01/2019
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 08.52.04.36.01-10
Nº da Notificação de Lançamento: 10.81.03.54.02.64-84

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 07/12/2018 10:51:55</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000002-3 50000064900-3 31054373730-1 00113456055-4



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 07/12/2018 10:51:55</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000002-3 50000064900-3 31054373730-1 00113456055-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PEF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85680000002 50000064900
31054373730 00113456055
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 250,00

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE9.A87.19C.936.634



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206003

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.741,58	677.258,42	250,00	22.491,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DCTF-2016-01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03602

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1206003 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 250,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 250,00

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | RR\$ 250,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

Mês/Ano: JAN 2016

Dados Iniciais

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Logradouro: POVOADO VISTA ALEGRE

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Caixa Postal:

Correio Eletrônico: FACILITADOR EDUCACIONAL@HOTMAIL.COM

Telefone: (86) 32210967

UF: CEP:

Número:

Bairro/Distrito: VISTA ALEGRE

UF: PI

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

JAN/2016

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: FACILITADOREDUACIONAL@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: FACILITADOREDUACIONAL@HOTMAIL.COM

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNEG:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2016 N° de meses em atraso: 30
Prazo Final Entrega: 21/07/2016 Data Entrega: 04/12/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário

Valores em Reais

Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matrícula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345	Período de Apuração: 22/07/2016
CNPJ: 05.437.373/0001-48	Data de Vencimento: 03/01/2019
Valor: 250,00	

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 26.55.34.83.85-85
Nº da Notificação de Lançamento: 13.65.28.54.85.34-15

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85620000002 50000064900
31054373730 00113456204
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 250,00

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 0.E02.E17.F92.86E.547

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC.AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 07/12/2018 10:51:40</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000002-9 50000064900-3 31054373730-1 00113456204-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC.AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 07/12/2018 10:51:40</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000002-9 50000064900-3 31054373730-1 00113456204-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206004

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.491,58	677.508,42	250,00	22.241,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DCTF-2017-01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03603

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 250,00
(duzentos e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1206004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 250,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 250,00

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 RR\$ 250,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1206004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2017-01	Liquido 250,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	250,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
duzentos e cinquenta reais	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME: _____
_____				CNPJ/CPF: _____

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

Mês/Ano: JAN 2017

Dados Iniciais

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Logradouro: POVOADO VISTA ALEGRE

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Telefone: (86) 32210967

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: FACILITADOR EDUCACIONAL@HOTMAIL.COM

Número:

Bairro/Distrito: VISTA ALEGRE

UF: PI

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

JAN/2017

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: FACILITADOREducacional@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: FACILITADOREducacional@HOTMAIL.COM

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48

Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:

Nome da Unidade Gestora:

Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN

Ano: 2017

Nº de meses em atraso: 18

Prazo Final Entrega: 21/07/2017

Data Entrega: 04/12/2019

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário

Valores em Reais

Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração

(montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):

0,00

Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:

Valor da multa por atraso na entrega da declaração:

Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):

500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA

Matrícula Sipe/Siape: 00062049

Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL

Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345

CNPJ: 05.437.373/0001-48

Valor: 250,00

Período de Apuração: 24/07/2017

Data de Vencimento: 03/01/2019

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 23.63.64.48.02-82

Nº da Notificação de Lançamento: 16.32.24.64.03.84-70

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85680000002 50000064900
31054373730 00113457205
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 250,00

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: A.106.3BF.2B0.D1E.8CF

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:51:15</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000002-3 50000064900-3 31054373730-1 00113457205-4



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:51:15</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000002-3 50000064900-3 31054373730-1 00113457205-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206005

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.241,58	677.758,42	250,00	21.991,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
 DCTF-2018-01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
 duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03604

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206005 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: **RR\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1206005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA:	11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 11/12/2018	
NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2		
ENDEREÇO:				TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida			valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2018-01		Liquido 250,00 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários						
00	Recursos Ordinarios						
200	Educação						
000	Educação						
OR					SOMA	250,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO						
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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	
250,00		250,00		250,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		250,00					
		duzentos e cinquenta reais					
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS					
		0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		11/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
_____		_____		_____		_____	
DATA		DATA		DATA		DATA	
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
_____		_____		_____		_____	
DATA		VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
_____				NOME: CNPJ/CPF:			

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2018 N° de meses em atraso: 10
Prazo Final Entrega: 22/03/2018 Data Entrega: 04/12/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matrícula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 23/03/2018
CNPJ: 05.437.373/0001-48 Data de Vencimento: 03/01/2019
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 36.88.33.91.32-61
Nº da Notificação de Lançamento: 13.62.39.83.38.14-51

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

JAN/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: FACILITADOREDUCAACIONAL@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAYSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF: 007.008.973-64

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone: (86) 32210967

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: FACILITADOREDUCAACIONAL@HOTMAIL.COM

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 05.437.373/0001-48

Mês/Ano: JAN 2018

Dados Iniciais

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IPPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Logradouro: POVOADO VISTA ALEGRE

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Telefone: (86) 32210967

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: FACILITADOR EDUCACIONAL@HOTMAIL.COM

Número:

Bairro/Distrito: VISTA ALEGRE

UF: PI

Fax:

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 07/12/2018 10:50:52</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000002-1 50000064900-3 31054373730-1 00113458082-6



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Consulta Situação Fiscal Web_E-CAC 07/12/2018 10:50:52</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000002-1 50000064900-3 31054373730-1 00113458082-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85600000002 50000064900
31054373730 00113458082
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 250,00

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.3A9.527.5E6.D23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206006

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.991,58	678.008,42	100,00	21.891,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 100,00
(cem reais) *****

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206006 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 100,00
TOTAL			RR\$ 100,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1206006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DIPJ-2014	Liquido 100,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	100,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais	
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2014

Identificação

CNPJ : 05.437.373/0001-48

Nome Empresarial : CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Retificadora : Não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2013 a 31/12/2013 sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**

Dados do Representante da Pessoa jurídica

Nome : RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF : 007.008.973-64

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2014

Declaração entregue com sucesso em 04/12/2018 às 07:41:14 horas.

Imprima ou grave esta tela ou ainda, anote o número de sua declaração 980223130104.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 62819103023497, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - INATIVA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48
Nome Empresarial: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Local/Município: 03.30.1.00/1007

2 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano- Calendário	Nº de Meses em Atraso	Prazo Final de Entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2014	2013	57	31/03/2014	04/12/2018	INATIVA

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338

Apuração de Crédito Tributário

	Valores em Reais
Multa Mínima - R\$200,00	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração	200,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração Simplificada de Inatividade fora do prazo enseja a aplicação da multa mínima de R\$200,00 (Duzentos Reais).

Enquadramento Legal:

Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN); Art. 1º da Lei .9249, de 26/12/1995; Art. 7º, caput e inc. II, e § 3º, inc. I, da Lei 10.426, 24/04/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004.

5 - INTIMAÇÃO:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (artigo 6º da lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome : EUDIMAR ALVES FERREIRA
Cargo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Matrícula Sipe/Siape : 00062049
Local: TERESINA

7- DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/04/2014	05.437.373/0001-48	03/01/2019	R\$ 100,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 98.02.23.13.01-04
Nº desta Notificação de Lançamento: 62.81.91.03.02.34-97

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituaçãoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:52:58	

8568000001-5 00000064900-4 31054373730-1 00153384091-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituaçãoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:52:58	

8568000001-5 00000064900-4 31054373730-1 00153384091-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - ALTOS		PI
CODIGO DE BARRAS	85680000001	00000064900
	31054373730	00153384091
DATA DO PAGAMENTO		11/12/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		100,00

DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB:

7.194.0B8.4DB.4A5.DD6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.891,58	678.108,42	100,00	21.791,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2015

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03606

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor **100,00**
(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206007 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 100,00
TOTAL. . .			RR\$ 100,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
			1206007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2	
ENDEREÇO:		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DIPJ-2015	Liquido 100,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 3.3.90.39.22 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		100,00	cem reais	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	
			0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>11/12/2018</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
_____ DATA _____ VISTO _____			_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____			NOME: _____	
_____			CNPJ/CPF: _____	

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2015

Identificação

CNPJ : 05.437.373/0001-48

Nome Empresarial : CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC.AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Retificadora : Não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**

Dados do Representante da Pessoa jurídica

Nome : RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF : 007.008.973-64

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2015

Declaração entregue com sucesso em 04/12/2018 às 07:44:13 horas.
Imprima ou grave esta tela, ou ainda, anote o número de sua declaração 979920830805.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 62789890093484, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - INATIVA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48
Nome Empresarial: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Local/Município: 03.30.1.00/1007

2 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano- Calendário	Nº de Meses em Atraso	Prazo Final de Entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2015	2014	45	31/03/2015	04/12/2018	INATIVA

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Multa Mínima - R\$200,00	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração	200,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração Simplificada de Inatividade fora do prazo enseja a aplicação da multa mínima de R\$200,00(Duzentos Reais).

Enquadramento Legal:

Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN); Art. 1º da Lei .9249, de 26/12/1995; Art. 7º, caput e inc. II, e § 3º, inc I, da Lei 10.426, 24/04/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004.

5 - INTIMAÇÃO:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (artigo 6º da lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome : EUDIMAR ALVES FERREIRA
Cargo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Matrícula Sipe/Siape : 00062049
Local: TERESINA

7- DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/04/2015	05.437.373/0001-48	03/01/2019	R\$ 100,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 97.99.20.83.08-05
Nº desta Notificação de Lançamento: 62.78.98.90.09.34-84

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC.AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:52:43</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 00000064900-4 31054373730-1 00153385091-1



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC.AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:52:43</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 00000064900-4 31054373730-1 00153385091-1



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85670000001 00000064900
31054373730 00153385091
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 100,00

DOCUMENTO: 121106
AUTENTICACAO SISBB: 5.39A.2AD.47E.4CD.5A3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206008

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.791,58	678.208,42	100,00	21.691,58

FICHA...: 271 DATA...: 06/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2016

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03607

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 100,00
(cem reais)

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1206008 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 100,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 100,00. Row 2: TOTAL RR\$ 100,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 100,00

Despesa Líquida: RR\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 100,00. Row 2: TOTAL RR\$ 100,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1206008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	271	DATA:	11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	11/12/2018
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO:	2
ENDEREÇO:		TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DIPJ-2016	Liquido 100,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	100,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
	cem reais

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO		
CONTA		
CHEQUE		
VALOR		

	NOME:	
	CNPJ/CPF:	

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2016

Identificação

CNPJ : 05.437.373/0001-48

Nome Empresarial : CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC.AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Retificadora : Não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**

Dados do Representante da Pessoa jurídica

Nome : RAYLSA SOARES DE OLIVEIRA

CPF : 007.008.973-64

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2016

Declaração entregue com sucesso em 04/12/2018 às 07:47:45 horas.

Imprima ou grave esta tela, ou ainda, anote o número de sua declaração 979554030251.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 65729094053401, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - INATIVA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 05.437.373/0001-48
Nome Empresarial: CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO DE PINHO E ALEGRIA
Local/Município: 03.30.1.00/1007

2 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano- Calendário	Nº de Meses em Atraso	Prazo Final de Entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2016	2015	33	31/03/2016	04/12/2018	INATIVA

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338		Valores em Reais
Apuração de Crédito Tributário		
Multa Mínima - R\$200,00		
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração		200,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração Simplificada de Inatividade fora do prazo enseja a aplicação da multa mínima de R\$200,00 (Duzento Reais).

Enquadramento Legal:

Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN); Art. 1º da Lei .9249, de 26/12/1995; Art. 7º, caput e inc. II, e § 3º, inc I, da Lei 10.426, 24/04/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004.

5 - INTIMAÇÃO:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (artigo 6º da lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome : EUDIMAR ALVES FERREIRA
Cargo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Matrícula Sipe/Siape : 00062049
Local: TERESINA

7 - DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/04/2016	05.437.373/0001-48	03/01/2019	R\$ 100,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 97.95.54.03.02-51
Nº desta Notificação de Lançamento: 65.72.90.94.05.34-01

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:52:22</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000001-9 0000064900-4 31054373730-1 00153386092-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.437.373/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESC. DA UNIDADE ESC. AGOSTINHO D</p> <p>DARF válido para pagamento até 07/12/2018 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 07/12/2018 10:52:22</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000001-9 0000064900-4 31054373730-1 00153386092-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - ALTOS		PI
CODIGO DE BARRAS	85640000001	00000064900
	31054373730	00153386092
DATA DO PAGAMENTO		11/12/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		100,00

DOCUMENTO: 121107
AUTENTICACAO SISBB:

F.8DD.78E.E01.2A6.724



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206009

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.161,38	786.838,62	100,00	13.061,38

FICHA..: 271 DATA..: 06/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2016

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2018

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: 06/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03608

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 100,00
(cem reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1206009 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 100,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 100,00. Row 2: TOTAL RR\$ 100,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 100,00

Despesa Líquida: RR\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 100,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 100,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1206009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DIPJ-2016	Liquido 100,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	100,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.22 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais	

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	11/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

AG. ARRECADADOR		PI
CNC 001 - 1428 - ALTOS	85640000001	00000064900
CODIGO DE BARRAS	31054373730	00153386092
		11/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	-----	
PERIODO DE APURACAO	-----	
NUMERO DO CPF	-----	
CODIGO DA RECEITA	-----	
NUMERO DE REFERENCIA	-----	
DATA DO VENCIMENTO	-----	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	
PERCENTUAL	-----	
VALOR DO PRINCIPAL	-----	
VALOR DA MULTA	-----	
VALOR DOS JUROS		100,00
VALOR TOTAL	-----	

DOCUMENTO: 121108
AUTENTICACAO SISBB:

6.427.A83.157.F5C.54E



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	20.000,00	24.000,00	256.000,00

FICHA...: 271 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME

Telefone: (86) 9479-

CNPJ/CPF: 26.649.744/0001-25

CÓDIGO: 1440

ENDEREÇO: CJ RENASCENCA II

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

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: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03744

DATA: 20/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor.: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 26.649.744/0001-25 Cod: 1440
Endereço: CJ RENASCENCA II
Cidade.: TERESINA CEP: 64082-550

Discriminação..:

VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112004	/ 11	GL 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,80	RR\$ 1.895,20
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,80	RR\$ 1.895,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.895,20**

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\$ 1.895,20
TOTAL. . .			RR\$ 1.895,20

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****112004 / 11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 271	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME	26.649.744/0001-25	CÓDIGO: 1440
ENDEREÇO: CJ RENASCENCA II	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 1.895,20 Desconto 104,80
GL	SOMA	2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *..... **	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
7 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL	104,80	104,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	---

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____
_____				NOME _____ CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00016708/2
Data de Emissão
06/12/2018
Código de Verificação
IJLB-2UU6

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:26.649.744/0001-25 Matrícula Municipal: 016.426 NIT:
Nome/Razão Social: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME
ENDEREÇO:CJT RENASCENÇA II, 00019 - RENASCENCA - CEP: 64000000 RG/IE:
MUNICÍPIO:TERESINA UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E CONSELHO ESCOLAR DE COMPETENCIA EXERCICIO DE 2017. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			2.000,00
1,00	2.000,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
2.000,00	5,00	4,80	100,00	R\$ 1.895,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: MICHELLY

Data de Inclusão: 06/11/2018 19:33

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:40
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 555.602.000.046.362
VALOR TOTAL 1.000,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL MARCONI FERREIRA J
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 46.362-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO C.6BD.8AD.823.64E.522



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.000,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

DOIS MIL REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E CONSELHO ESCOLAR DE COMPETENCIA EXERCICIO DE 2017. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

16708

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME

CNPJ / CPF

26.649.744/0001-25

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

CJT RENASCENÇA II, 00019

Data de Nascimento

BAIRRO / COMPLEMENTO

RENASCENÇA

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.000,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 104,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.895,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26649744/0001-25
Razão Social: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME
Endereço: CONJ RENASCENCA II QD 49 CASA 19 SALA A / RENASCENCA /
TERESINA / PI / 64082-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2018 a 22/12/2018

Certificação Número: 2018112302145731156908

Informação obtida em 06/12/2018, às 13:26:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR
CNPJ: 26.649.744/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:00 do dia 07/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2019.

Código de controle da certidão: **3A27.D133.3158.BA83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181026649744000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 26.649.744/0001-25
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

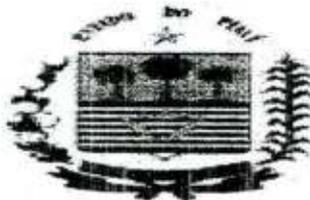
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2018, às 00:00:04

VÁLIDA ATÉ 23/01/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 2009-EDAA-735C-78EA-AA1E-5060-9BCC-BE32



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1811072664974400012501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 26.649.744/0001-25		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/11/2018, às 09:40:49

VÁLIDA ATÉ 06/01/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: C2B8-E9D2-158A-AD90-9235-8657-20D1-B010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1211013

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 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.088,04	330.911,96	70.000,00	88,04

FICHA...: 272 DATA...: 11/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E SERV. TÉCNICOS LTD

CNPJ/CPF: 10.384.119/0001-69

CÓDIGO: 996

ENDEREÇO: RUA MARCONDES PEREIRA

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS DE DATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01.3001/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 70.000,00

Valor por Extenso:

setenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2018


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: 11/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03707

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor.: FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E : CNPJ: 10.384.119/0001-69 Cod: 996
Endereço: RUA MARCONDES PEREIRA
Cidade.: FORTALEZA CEP: 60135-222

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS DE DATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01.3001/2017.

Valor **70.000,00**

(setenta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 70.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1211013	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 70.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70.000,00
TOTAL					RR\$ 70.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 70.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 70.000,00
TOTAL			RR\$ 70.000,00

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1211013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 272	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E SERV. TECNICOS LTD	10.384.119/0001-69	CÓDIGO: 996
ENDEREÇO: RUA MARCONDES PEREIRA	FORTALEZA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS DE DATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01.3001/2017.	Liquido 70.000,00 Desconto 0,00
OR		SOMA
		70.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.92.30 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	70.000,00
setenta mil reais *.....	
**	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____				NOME: CNPJ/CPF:



FORT - INSTITUTO DE EDUCACAO PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTD
 Rua Marcondes Pereira, 1368, Dianisio Torres
 60.130-061 - Fortaleza - CE
 Fone 8530238787 - fort@webbox.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida **1**
Nº 000207
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 2317 0210 3841 1900 0169 5500 1000 0002 0713 0001 3081

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação venda de mercadorias (fora do estado)		Protocolo de autorização de uso 123170008168902 09/02/2017 15:33:37	
Inscrição Estadual 063843374	Inscrit. do substrib.	CNPJ 10.384.119/0001-69	

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	Inscrição Estadual	Data emissão 08/02/2017
Endereço PRACA CONEGO HONORIO, 030	Bairro CENTRO	CEP 64.290-000	Data saída 09/02/2017
Município Altos	Fone/Fax (85) 3262-1557	UF PI	Hora saída 16:33:34

Faturas									
<table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	

Cálculo do imposto				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 699.750,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 699.750,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0-Entrada; 1-Destinatário 2-Tercelmeio; 3-Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ICMS	IPI
513	A LUA REFLETIU LENDAS NO BRASIL VOL. 1 - ISBN: 978-85-7574-076-3	490110000400	5.403	UN	770,00	45,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	OS MUSICOS DE BREMEM - ISBN: 978-85-7974-254-5	490110000400	5.403	UN	770,00	30,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	OS ANIMAIS TEM RAZAO - ISBN: 978-85-7974-003-9	490110000400	5.403	UN	770,00	35,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	A TURMA DO XAXADO - VOLUME 01 - ISBN: 978-85-7974-022-0	490110000400	5.403	UN	770,00	40,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	UMA AVENTURA NA AMAZONIA - ISBN: 978-85-7974-009-1	490110000400	5.403	UN	770,00	36,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	O PRESENTE DA FADA - ISBN: 978-85-7974-101-2	490110000400	5.403	UN	770,00	26,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	O SAPO QUE JINGOLIU A LUA - ISBN: 978-85-7974-173-5	490110000400	5.403	UN	770,00	25,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	A DANCA DOS PIRILAMPOS - ISBN: 978-85-7974-035-2	490110000400	5.403	UN	770,00	27,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	LIVRO LETURA E ESCRITA 2 - ISBN: 978-85-60300-83-8	490110000400	5.403	UN	770,00	75,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	O PODER DA PALAVRA - ISBN: 978-85-7974-158-3	490110000400	5.403	UN	770,00	29,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	A RAPOSA POP STAR - ISBN: 978-85-7974-222-4	490110000400	5.403	UN	770,00	44,00	33.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	ARCA DE NOE - ISBN: 978-85-7974-014-5	490110000400	5.403	UN	770,00	30,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	A LUA REFLETIU LENDAS NO BRASIL - VOLUME 02 - ISBN: 978-85-7974-077-0	490110000400	5.403	UN	770,00	45,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	O DUENDE E AS LETRAS ENCANTADAS - ISBN: 978-85-7974-179-1	490110000400	5.403	UN	770,00	40,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	SONHOS DE MEL - ISBN: 978-85-7974-172-2	490110000400	5.403	UN	770,00	40,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 148.347,00 (21,20%) Federais R\$ 29.389,50 (4,20%) Estaduais R\$ 118.957,50 (17,00%) . Fonte: IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de origem R\$ 13.995,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 20.992,50 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Referente ao processo de inexistibilidade, conforme contrato nº 01.3001/2017. Dados bancários: Banco do Brasil Ag: 2517-3 Conta: 101136-7 Fort Instituto de Educação Produtos e Serviços Técnicos LTDA ME. Obtenha o arquivo digital em http://erp.webbox.com.br/nfe	Reservado ao fisco

09/02/2017 16:35:05

Handwritten notes:
 R\$ 290 mil
 falta 249.400,00
 R\$ 30 mil em Agosto

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:51
142801428 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.917.000.101.136
VALOR TOTAL	70.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORT - INST DE EDUCACAO P
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 101.136-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EC7.D4B.EEE.C7C.B85
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2147.0000	AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.715,77	12.284,23	1.684,32	46.031,45

FICHA...: 274 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências de Recursos do FNDE Refe

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

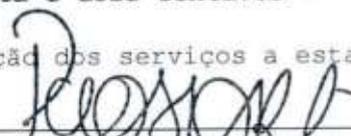
VALOR TOTAL...: 1.684,32

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta 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: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03646

DATA: 06/12/2018 VENCTO:05/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418

Endereço: AV. JOCKEY CLUB

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **1.684,32**

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.684,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2147.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.684,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,32
TOTAL					RR\$ 1.684,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,32

Despesa Líquida: **RR\$ 1.684,32**

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	59935		RR\$ 1.684,32
TOTAL			RR\$ 1.684,32

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 274	DATA: 05/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 1.684,32 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.684,32
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.16 12.361.0267.2147.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.684,32	1.684,32	1.684,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.684,32
um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/12/2018

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME
				CNPJ/CPF:

Identificação do Emitente
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.351
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1209 2085 8700 0101 5500 2000 0193 5110 0004 7754

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021001639 05/12/2018 16:35:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IR DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

05/12/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/12/2018

MUNICÍPIO

Altos

FONE / FAX

(86) 3262-1557

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:35

FATURA

001 04/01/19 1684,32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.684,32

VALOR DO ICMS
303,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.684,32

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.684,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42740	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL JAPAN	96082000	000	5102	UND	96	2,66	255,36	0,00	255,36	45,96	0,00	18,00	0,00
42757	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO JAPAN	96082000	000	5102	UND	60	2,66	159,60	0,00	159,60	28,73	0,00	18,00	0,00
42811	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO JAPAN	96082000	000	5102	UND	48	2,66	127,68	0,00	127,68	22,98	0,00	18,00	0,00
79271	PAPEL SEDA 48X60 CORES/MP	48025499	000	5102	PCT	12	17,20	206,40	0,00	206,40	37,15	0,00	18,00	0,00
49697	PAPEL CHAMBRÉ A4 SOLUTION 210X297 75GR RSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	40	21,00	840,00	0,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
61234	TESOURA DE PICOTAR G-4408 UND GRAMPLINE	82130000	200	5102	UND	10	5,70	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
57330	REGUA 30CM CRISTAL UND WALEU	39261000	000	5102	UND	58	0,66	38,28	0,00	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00

PDDE
224

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G333071907887919042
07/01/2019 19:58:54

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:46
142801429 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PDDE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.993-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 1.684,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.681-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.993

NR. AUTENTICACAO 6.435.F4C.B28.128.94B

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1129001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.142,56	46.857,44	11.930,40	11.212,16

FICHA...: 300 DATA...: 29/11/2018 LICITAÇÃO...: 000013/1 PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 120 Transferências de Convênios - Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.930,40

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e trinta 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: 29/11/2018

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03655

DATA: 04/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 04/12/2018

Credor.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

Valor **11.930,40**

(onze mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.930,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1129001	/ 1	OR 020700	12.361.0277.2151.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.930,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.930,40
TOTAL					RR\$ 11.930,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.930,40

Despesa Líquida: **RR\$ 11.930,40**

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	13472		RR\$ 11.930,40
TOTAL. . .			RR\$ 11.930,40

Despesa paga em 04/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1129001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 300 DATA: 04/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/12/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI 04.641.801/0001-97 CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 120 Transferências de Convênios - Educação 00 Recursos Ordinários 210 Educação - Convênios 000 Educação - Convênios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido 11.930,40 Desconto 0,00

OR **SOMA** **11.930,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0277.2151.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.930,40	11.930,40	11.930,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**11.930,40**

onze mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


ROD BR 343 KM 9, 80

 BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 6429000

 0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.368
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2218 1204 6418 0100 0197 5500 1000 0003 6813 6684 0469

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180020908644 - 04/12/2018 09:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 04/12/2018
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 3262-1137		HORA DE SAÍDA 09:49:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.930,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.930,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0 60	5405	UN	4,00	816,40	3.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 10KG	27101932	0 60	5405	UN	2,00	408,20	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0 60	5405	UN	3,00	433,60	1.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0 60	5405	UN	5,00	593,60	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	TEXACO ZT SUPER OLEO PARA MOTOS 500ML	27101932	0 60	5405	UN	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0 60	5405	UN	10,00	28,68	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 68 20L	27101932	0 60	5405	UN	8,00	399,60	3.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pais +

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G333071907887919031
07/01/2019 19:34:13

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.34.13
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FM ALTOS-PNAT

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FM ALTOS-PNAT

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI

CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO

CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97

VALOR: R\$ 11.930,40

DEBITO EM: 04/12/2018

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISEB: E.AF0.F0D.297.3C0.9D8

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1210005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.042,50	100.957,50	42.925,00	4.117,50

FICHA...: 284 DATA...: 10/12/2018 LICITAÇÃO...: 000102/1 PROCESSO...:

CREDOR...: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA, LTD

CNPJ/CPF: 07.251.676/0001-05

CÓDIGO: 68

ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 115 Transferência do Salário-Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 42.925,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2018

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: 10/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03645

DATA: 20/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor.: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E E CNPJ: 07.251.676/0001-05 Cod: 68

Endereço: RUA DOUTOR AREA LEO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1004/2018.

Valor **42.300,00**

(quarenta e dois mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

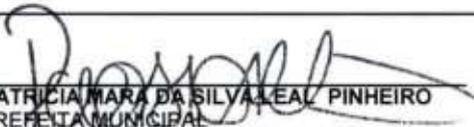
Despesa Bruta: **RR\$ 42.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210005 / 1	OR	020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42.300,00
TOTAL					RR\$ 42.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42.300,00

Despesa Líquida: **RR\$ 42.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 42.300,00
TOTAL			RR\$ 42.300,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	284	DATA	19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	000102/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO	19/12/2018
-----------	-------------------	-----------	------------	------------	------------

NOME:	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD	07.251.676/0001-05	CÓDIGO	68
ENDEREÇO:	RUA DOUTOR AREA LEAO	TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.	Liquido 42.925,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	42.925,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.44 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.925,00	42.925,00	42.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

42.925,00

quarenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001788			
	Data e Hora de Emissão 19/12/2018 16:11:13			
	Código de Verificação e1c10985			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INVISTA,PUBLICIDADE, EVENTOS & EDITORA GRAFICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.251.676/0001-05 Inscrição Municipal: 092206-4 Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº735 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-310 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CPF/CNPJ: 06.534.794/0005-45 Endereço: RUA EPTACIO PESSOA, Nº183 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: marciabeatrizb@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
ITEM 9 - APOSTILA PARA CURSOS DIVERSOS, IMPRESSA EM PAPEL AP 75G O MEIO, 1X1 COR, SENDO CAPA E CONTRA-CAPA EM PAPEL COUCHE 275G, ITEM 104 - BLOCO EM PAPEL AP 56G, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS, CAPA EM PAPEL APERGAMINHADO, ACABAMENTO COM COLA OU GRAMPO, ITEM 219 - BLOCO EM PAPEL AP 70G, 4X0 COR, TAMANHO 15X20 CM, COM 75 FOLHAS, CAPA EM PAPEL COUCHE 120 G, 4X0 COR, ACABAMENTO COM COLA OU GRAMPO, ITEM 400 - FOLDER EM PAPEL COUCHE 120 G, 4X4 CORES TAMANHO 30X45 CM, COM DOBRA, ITEM 536 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL PARA ATÉ 50 FOLHAS.				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	APÓSTILA PARA CURSOS DIVERSOS, IMPRESSA EM PAPEL AP 75G O MEIO, 1X1 COR	1500	14,80	22.200,00
SIM	BLOCO EM PAPEL AP 56G, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS	800	12,77	6.385,00
SIM	BLOCO EM PAPEL AP 70G, 4X0 COR, TAMANHO 15X20 CM, COM 75 FOLHAS	500	8,98	4.490,00
SIM	FOLDER EM PAPEL COUCHE 120 G, 4X4 CORES TAMANHO 30X45 CM, COM DOBRA	2000	1,70	3.400,00
SIM	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL PARA ATÉ 50 FOLHAS.	430	15,00	6.450,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.925,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00	R\$ *	*	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Mensagem enviada com sucesso.				



Emissão de comprovantes

G333071907887919034
07/01/2019 19:34:39

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:55
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.107.539
VALOR TOTAL 42.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INVISTA PUBL & EDIT LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 107.539-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283

NR. AUTENTICACAO 6.BAF.945.CC1.454.25D

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203003

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		
04.122.0042.2200.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.545,88	35.454,12	10.016,00	29.529,88

FICHA...: 130 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: 000014/1 PROCESSO...:

CREDOR...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.016,00

Valor por Extenso:

dez mil e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

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: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03682

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO N° 014/2018 E CONTRATO N°01.0711/2018..

Valor **5.986,00**

(cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

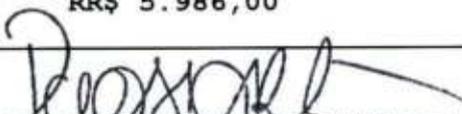
Despesa Bruta: **RR\$ 5.986,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203003	/ 2	OR	020300	04.122.0042.2200.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.986,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.986,00
TOTAL					RR\$ 5.986,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.986,00

Despesa Líquida: **RR\$ 5.986,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 5.986,00
TOTAL. . .			RR\$ 5.986,00

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1203003 / 2**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 130 DATA: 06/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000014/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/12/2018

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. 16.750.320/0001-07 CÓDIGO: 718
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..	Liquido 5.986,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **5.986,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.22 04.122.0042.2200.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.016,00	10.016,00	5.986,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.986,00**

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5126

lado par
Santa Isabel
Teresina
PI

TEL/FAX: 8633044280
CEP: 64053180



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.949
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0039 4913 1517 2931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021051472 - 06/12/2018 11:59:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO PC CONEGO HONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:56:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.986,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.986,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO AN.T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000003426	BALDE COM CAPACIDADE PARA 15L	39249000	5 102	5102	UND	10,0000	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003429	CESTO TELADO PARA LIXO 8,5 LITROS	39249000	5 102	5102	UND	40,0000	6,80	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006051	FLANELA 40X60	63071000	5 102	5102	UND	80,0000	3,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006015	LIMPADOR DE CERÂMICA E AZULEJO 1000ML	38112140	5 102	5102	UND	180,0000	4,60	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003446	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO FARDO 1.000 FOLHAS	48183000	5 102	5102	FRD	70,0000	9,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003449	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	34011900	5 102	5102	UND	250,0000	2,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003448	SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADE	34012090	5 102	5102	PCT	180,0000	4,20	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003457	SODA CAUSTICA 450 GRAMAS	28151100	5 102	5102	UND	140,0000	5,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003421	SACO PARA LIXO 100LTS DE CAPACIDADE PACOTE COM 05 UNIDADES	39232910	5 102	5102	PCT	220,0000	2,10	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003153	VASSOURA DE PALHA	96031000	5 102	5102	UND	50,0000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003458	TOALHA ROSTO 45 X 70 CM	63026000	5 102	5102	UND	30,0000	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003456	SACO PARA LIXO PACOTE COM 20 UND CAPACIDADE 15 LITROS	39232910	5 102	5102	PCT	250,0000	2,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000102	SABONETE 90G	34011190	5 102	5102	UND	40,0000	1,70	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003447	SABAO EM BARRA DE COCO PACOTE COM 5 UNIDADE	34011900	5 102	5102	PCT	130,0000	4,90	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2018
NR. DOCUMENTO	553.285.000.044.890
VALOR TOTAL	5.986,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3205-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C81.59B.74B.988.878
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03681

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018
Credor..: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO N° 014/2018 E CONTRATO N°01.0711/2018..

Valor **4.030,00**

(quatro mil e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

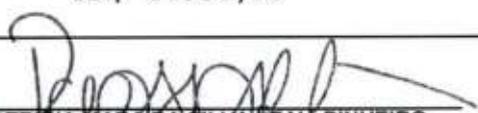
Despesa Bruta: **RR\$ 4.030,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203003	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2200.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.030,00
TOTAL					RR\$ 4.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.030,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.030,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 4.030,00
TOTAL			RR\$ 4.030,00

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 130 DATA: 06/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000014/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/12/2018

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. 16.750.320/0001-07 CÓDIGO: 718
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..	Liquido 4.030,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **4.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.22 04.122.0042.2200.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.016,00	4.030,00	4.030,00	5.986,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.030,00**
quatro mil e trinta reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATAEMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE _____
DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME _____				CNPJ/CPF: _____
CNPJ/CPF: _____				

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124

lado par
Santa Isabel
Teresina
PI

TEL/FAX: 863304280
CEP: 64053180



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.948
SÉRIE:
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2218 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0039 4816 7065 1720

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180021051419 - 06/12/2018 11:58:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO
PC CONEGO HONORIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

DATA DA EMISSÃO
06/12/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/12/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:53:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.030,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000001460	ALCOOL GEL 500ML	22072019	5 102	5102	UND	150,0000	7,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030	BALDE DE LIXO COM TAMP. 30 LITROS	39249000	5 102	5102	UND	30,0000	39,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003415	AGUA SANITARIA	38089332	5 102	5102	UND	190,0000	1,70	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003434	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA OVALADA PLASTICA	96039000	5 102	5102	UND	25,0000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002023	VASSOURA DE PELO COM CABO	96031000	5 102	5102	UND	40,0000	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000095	VASSOURA PLACAVA COM CABO	96031000	5 102	5102	UND	30,0000	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003428	CERA LIQUIDA 750 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	15211000	5 102	5102	UND	160,0000	3,20	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003422	SACO PARA LIXO PACOTE COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 50 LITROS	39232910	5 102	5102	PCT	150,0000	2,20	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56
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	10/12/2018
NR. DOCUMENTO	553.285.000.044.890
VALOR TOTAL	4.030,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A73.0B7.505.095.75A
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203006

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		
04.122.0042.2200.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.529,88	45.470,12	2.748,40	26.781,48

FICHA...: 130 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: 000014/1 PROCESSO...:

CREDOR...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

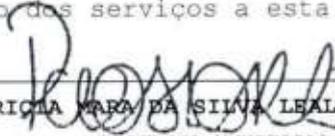
2.748,40

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03680

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO N° 014/2018 E CONTRATO N°01.0711/2018..

Valor **2.748,40**

(dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.748,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203006	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2200.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.748,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.748,40
TOTAL					RR\$ 2.748,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.748,40

Despesa Líquida: **RR\$ 2.748,40**

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\$ 2.748,40
TOTAL.			RR\$ 2.748,40

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	130	DATA	06/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	000014/18	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	06/12/2018
-----------	-------------------	-----------	------------	--	-------------	------------

NOME	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.	16.750.320/0001-07	CÓDIGO	718
ENDEREÇO:	TERESINA			

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..	Liquido 2.748,40 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	2.748,40
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0042.2200.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.748,40	2.748,40	2.748,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.748,40
dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: _____	
CNPJ/CPF: _____	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME

Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124

Indo por

Santa Inês

Teresina

PI

TEL/FAX: 8633044280

CEP: 64053180



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.951
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2218 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0039 5119 0983 0581

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180021055724 - 06/12/2018 13:50:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 06/12/2018
ENDEREÇO PC CONEGO HONORJO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:49:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.748,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISCO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 81	CROSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000003415	AGUA SANITARIA	38089332	5 102	5102	UND	84,0000	1,70	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003416	AMACIANTE LIQUIDO	38099190	5 102	5102	UND	48,0000	3,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003433	DESODORIZADOR DE AR FRASCO DE 160 ML	38089421	5 102	5102	UND	32,0000	10,20	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003430	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO PCT DE 100 UNID	39241000	5 102	5102	PCT	50,0000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003418	DESINFETANTE LIQUIDO	38089332	5 102	5102	UND	48,0000	2,70	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003439	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	38112140	5 102	5102	UND	96,0000	1,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003419	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UNIDADES	73231000	5 102	5102	PCT	42,0000	1,80	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002584	ESPONJA DUPLA FACE	74181000	5 102	5102	UND	60,0000	0,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003436	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34021900	5 102	5102	UND	92,0000	1,65	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000069	PA DE LIXO GRANDE DE PLASTICO CABO CURTO	82011900	5 102	5102	UND	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003453	SACO PARA LIXO 40 LITROS DE CAPACIDADE PACOTE 100 UND AZUL	39232910	5 102	5102	PCT	24,0000	15,65	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003420	PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS	48181000	5 102	5102	PCT	48,0000	2,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003427	BALDE COM CAPACIDADE PARA 20L	39249000	5 102	5102	UND	24,0000	12,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000083	RODO DE BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO	96039000	5 102	5102	UND	3,0000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.285.000.044.890
VALOR TOTAL 2.748,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 7.08E.63D.3C3.2C8.D12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03803

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ: Cod: 1822

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

Valor **5.408,00**
(cinco mil, quatrocentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.408,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702040	/ 4	ES	020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.757,91
TOTAL					RR\$ 5.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,09	RR\$ 4.757,91

Despesa Líquida: **RR\$ 4.757,91**

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	10101-X		RR\$ 4.757,91
TOTAL.			RR\$ 4.757,91

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702040 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 235 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB CÓDIGO: 1822
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018	Liquido 4.757,91 Desconto 650,09
ES	SOMA	5.408,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	21.632,00	5.408,00	11.368,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.408,00

cinco mil, quatrocentos e oito reais *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 112,45	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 537,64
TOTAL DE DESCONTOS 650,09	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP./CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013375			
ADILTO DO NASCIMENTO P	771.456.823-20	001	0810-9	00.000.026.066-5	3.002,55
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	877,68
WAGNER ALLEN SILVA AM	007.698.633-02	001	1428-1	00.000.031.467-6	877,68
Total parcial:	R\$ 4.757,91	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.757,91	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.757,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMTEMA - Gabinete do Secretário
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 12:02:58

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 150100

Total a Empenhar	6.586,94		
Total de Vencimentos	5.408,00		
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	5.408,00		
Total de Descontos	650,09		
Total Líquido	4.757,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.178,94	0,00	0,00	0,00	1.178,94	
Total	1.178,94	0,00	0,00	0,00	1.178,94	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.978,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	430,00	
Resumo de Proventos por Classificação		0,00	5.408,00	
Sem classificação		0,00	5.408,00	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	537,64	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação		42,00	650,09	
Sem classificação		0,00	650,09	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		537,64
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		537,64
Total		5.408,00

Base de I.R.R.F.	5.408,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	5.408,00
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.408,00



Folha de Pagamento

26/11/2018 11:22:55

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
61598-2	ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA	03/01/2017	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E DE MEIO AMBIENTE	0810 9 C/C: 26066 5 Tipo:	77146682320		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 385,00 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	497,45	3.002,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 26987 5 Tipo:	62149954320		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	1428 1 C/C: 31467 6 Tipo:	00769863302		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	650,09	4.757,91

Total Geral: 261

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	367.720,25	367.688,45	371.333,03	53.190,20	318.142,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03814

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ: Cod: 1820

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **4.454,00**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.454,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702038	/ 4	ES	021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.454,00	RR\$ 0,00	RR\$ 573,77	RR\$ 3.880,23
TOTAL					RR\$ 4.454,00	RR\$ 0,00	RR\$ 573,77	RR\$ 3.880,23	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.880,23**

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	10101-X		RR\$ 3.880,23
TOTAL.			RR\$ 3.880,23

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702038 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	687	DATA:	31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 3.880,23 Desconto 573,77
ES	SOMA	4.454,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	17.816,00	4.454,00	9.184,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.454,00
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 461,32
TOTAL DE DESCONTOS			573,77

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013363			
JOSE EDIMAR DOS SANTOS	966.829.573-00	001	1428-1	00.000.030.950-8	877,68
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	3.002,55
Total parcial:	R\$ 3.880,23	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.880,23	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.880,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Genorb - Comissão

Mês: Outubro 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:53:03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060100

202038
04

Total a Empenhar	5.424,97		
Total de Vencimentos	4.454,00		
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	4.454,00		
Total de Descontos	573,77		
Total Líquido	3.880,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		970,97	0,00	0,00	0,00	970,97
Total		970,97	0,00	0,00	0,00	970,97

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	4.178,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	276,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	4.454,00	
Total		0,00	4.454,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	461,32	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34,00	573,77	
Total		0,00	573,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	461,32
Total	461,32

Base de I.R.R.F.	4.454,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.454,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.454,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96682957300	
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	03/04/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 30950	8		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 51453355391	
60677-3	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	03/01/2017	0383 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS	C/C: 20971	6		
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	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	573,77	3.880,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.581,25	242.418,75	37.684,50	121.896,75

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

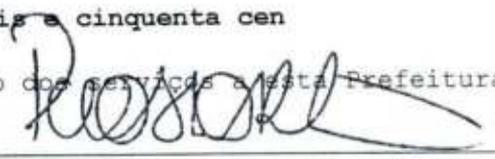
VALOR TOTAL...: 37.684,50

Valor por Extensão:

trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03824

DATA: 07/12/2018 VENCIMENTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **5.479,54**

(cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * *
* * * * *

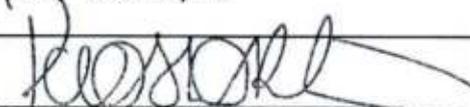
Despesa Bruta: **RR\$ 5.479,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601017	/ 6	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.479,54	RR\$ 0,00	RR\$ 4.870,73
TOTAL					RR\$ 5.479,54	RR\$ 0,00	RR\$ 608,81	RR\$ 4.870,73

Despesa Líquida: **RR\$ 4.870,73**

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	10101-X		RR\$ 4.870,73
TOTAL			RR\$ 4.870,73

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601017 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 657	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO	CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 4.870,73 Desconto 608,81
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	5.479,54

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.684,50	29.430,74	5.479,54	8.253,76

VALOR A SER PAGO R\$**5.479,54**

cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9,54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF.	383,03
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	218,24		
		TOTAL DE DESCONTOS	608,81

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.832,72	50.832,72	155,35	-50.988,07

FICHA...: 9020 DATA...: 07/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 070400.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

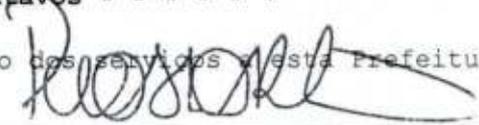
155,35

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2018


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: 07/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03899

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018
 Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
 Endereço:
 Cidade..: ALTOS CEP:
Discriminação..:
 SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 070400.

Valor **155,35**

(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

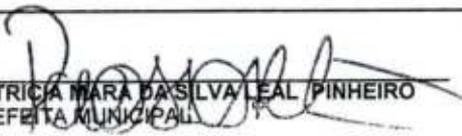
Despesa Bruta: **RR\$ 155,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1075	/ 1	EX	997085		RR\$ 155,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,35
TOTAL					RR\$ 155,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,35

Despesa Líquida: **RR\$ 155,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 155,35
TOTAL.			RR\$ 155,35

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1075 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 07/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 07/12/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 070400.	Liquido 155,35 Desconto 0,00
EX	SOMA	155,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,35	155,35	155,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	155,35
cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007906			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	1.068,80
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	1.291,50
JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	001	1428-1	00.000.008.937-0	2.665,78
Total parcial:	R\$ 5.026,08	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.026,08	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.026,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrce - Ginásio Poliesportivo
Mês: Novembro/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 128 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	6.017,92		
Total de Vencimentos	5.479,54		
Salário Família	155,35		
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	5.634,89		
Total de Descontos	608,81		
Total Líquido	5.026,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68
Total	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	13,00	620,10	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
300 SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	915,84	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		46,00	2.617,54	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Salário Família		5,00	155,35	
Total		141,00	5.634,89	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	216,24	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	383,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34,00	608,81	
Total		34,00	608,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	383,03
Total	383,03
Base de I.R.R.F.	4.563,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.482,10
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.482,10



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10141	1428 1 9	CPF: 31936636387
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	286,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	362,20	1.068,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10278	1428 1 4	CPF: 00262044366
60126-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.412,18	120,68	1.291,50

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80				
P 300	SUBST FERIAS	1,00	700,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	915,84				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.844,80	2.791,71	125,93	2.665,78

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.482,10	4.563,70	5.634,89	608,81	5.026,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.896,75	280.103,25	33.529,44	88.367,31

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

33.529,44

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

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: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03823

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **3.740,52**

(três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.740,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601018	/ 8	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.740,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.776,50	RR\$ 1.964,02
TOTAL					RR\$ 3.740,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.776,50	RR\$ 1.964,02	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.964,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 1.964,02
TOTAL			RR\$ 1.964,02

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601018 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 657 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/11/2018

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 1.964,02 Desconto 1.776,50
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	3.740,52

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.529,44	26.437,33	3.740,52	7.092,11

VALOR A SER PAGO R\$

3.740,52

três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9,54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	411,45
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	987,52	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	367,99
		TOTAL DE DESCONTOS	1.776,50

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007905			
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001	1428-1	00.000.010.318-7	716,53
Total parcial:	R\$ 716,53	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 716,53	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 716,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Seruce - Biblioteca Municipal
Mês: Novembro/2018

Comp 010 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 9 Conta 18.932-4 C2 6 Série 800 Cheque N° 883439 C3 4 R\$ 1.247,49

Pague por este cheque a quantia de Mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos e centavos acima ou à sua ordem

a Binidinalva de Fátima Cavalcante

Altos 07 de Dezembro de 2018

[Signature]



ALTO5
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

000144281 0188634395* 019001893247

[Signature]
Alessandra Cardoso Santana

10317462341847

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

E 600018
L=07

Mês/Ano

11/2018

Página 127 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Total a Empenhar	4.151,97		
Total de Vencimentos	3.740,52		
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	3.740,52		
Total de Descontos	1.776,50		
Total Líquido	1.964,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	411,45	0,00	0,00	0,00	411,45
Total	411,45	0,00	0,00	0,00	411,45

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	2.630,24	Salário Base
014 GRAT. EXERC FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	405,02	
120 ADIC. TEMP. SERV.	2	11,00	705,26	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	1.110,28	
Salário Base		60,00	2.630,24	
Total		71,00	3.740,52	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	367,99	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	987,52	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	411,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,00	1.776,50	
Total		23,00	1.776,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	411,45
Total	411,45
Base de I.R.R.F.	3.740,52
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.740,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.740,52



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CIC	CPF		
7205-1	LEONILVA DE FREITAS CAVALCANTE	10/07/2011	9999 - AGENTE ADMINISTRATIVO	029 13	30165 7	30697965349		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.676,24	D 417	GDC CAIXA ECONOMICA	11,00	617,83	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	230,46	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.095,30	Base IRRF	2.095,30
					Proventos	2.095,30	Descontos	647,81
							Liquido	1.247,49

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CIC	CPF		
3135-1	SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO	02/08/1988	9999 - BIBLIOTECARIO	1428 1	018318 7	20416188353		
P 001	VENCIMENTO	30.000	954,00	D 418	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54	
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	405,02	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	387,99	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	11,00	370,19	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	180,97	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.645,22	Base IRRF	1.645,22
					Proventos	1.645,22	Descontos	928,69
							Liquido	716,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.740,52	Base IRRF	3.740,52	Proventos	3.740,52	Descontos	1.776,50	Liquido	1.964,02
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Geral: 2

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.740,52	Base IRRF	3.740,52	Proventos	3.740,52	Descontos	1.776,50	Liquido	1.964,02
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula 7265-1	Nome do Trabalhador LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	Admissão 16/02/1989	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 39155 Tipo:	029 13 7	CPF: 30697906349
----------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.676,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	617,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.095,30	2.095,30	847,81	1.247,49

Matricula 3135-1	Nome do Trabalhador MARIA DO AMPARO ALVES DE ABREU	Admissão 01/08/1988	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: C/C: 010318 Tipo:	1428 1 7	CPF: 20416180353
----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	405,02	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	367,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	370,19
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	180,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.645,22	1.645,22	1.645,22	928,69	716,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.740,52	3.740,52	3.740,52	1.776,50	1.964,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.367,31	313.632,69	34.849,64	53.517,67

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

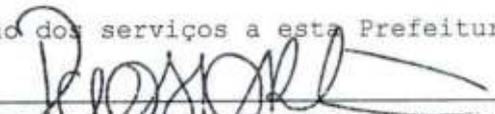
VALOR TOTAL...: 34.849,64

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e q

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03822

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor 5.600,83

(cinco mil e seiscentos reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.600,83

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601019 / 6 ES 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 5.600,83 RR\$ 0,00 RR\$ 1.914,65 RR\$ 3.686,18. Row 2: TOTAL RR\$ 5.600,83 RR\$ 0,00 RR\$ 1.914,65 RR\$ 3.686,18

Despesa Líquida: RR\$ 3.686,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARRA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 3.686,18. Row 2: TOTAL RR\$ 3.686,18

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601019 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 657	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE	CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		3.686,18
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 Geral		1.914,65
000 Geral		
ES	SOMA	5.600,83

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.849,64	32.360,36	5.600,83	2.489,28

VALOR A SER PAGO R\$**5.600,83**

cinco mil e seiscentos reais e oitenta e três centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 451,69	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 30,63
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 417,84	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 1.014,49

TOTAL DE DESCONTOS 1.914,65

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ivorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007904	
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001 1428-1 00.000.009.132-4	3.686,18
Total parcial:	R\$ 3.686,18	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.686,18	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.686,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Serwice - Efetivo
Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 126 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Total a Empenhar	6.018,67		
Total de Vencimentos	5.600,83		
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	5.600,83		
Total de Descontos	1.914,65		
Total Líquido	3.686,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84
Total	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	25,00	735,20	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	622,31	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		29,00	2.537,51	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		59,00	5.600,83	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	30,63	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	451,69	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	417,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,50	1.914,65	
Total		39,50	1.914,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	417,84
Total	417,84
Base de I.R.R.F.	5.600,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.798,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.798,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 288 de 375

Folha de Pagamento

07/12/2018 09:15:57

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula 1921-1	Nome do Trabalhador CARLOS ALBERTO DIAS	Admissão 28/04/1993	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 9132 Tipo:	1428 1 4	CPF: 45411280397
---------------------	--	------------------------	---	----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.014,49
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	25.00	735,20	D 942	ALTOS - PREV	11.00	417,84
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	622,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	5.600,83	5.600,83	1.914,65	3.686,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	5.600,83	5.600,83	1.914,65	3.686,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.517,67	348.482,33	53.249,14	268,53

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

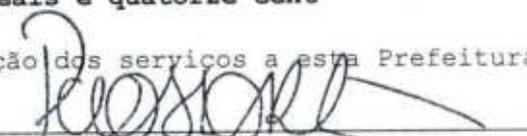
53.249,14

Valor por Extenso:

cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatorze cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03821

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor.: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **7.037,16**

(sete mil e trinta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.037,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601020	/ 6	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.037,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.656,60	RR\$ 4.380,56
TOTAL					RR\$ 7.037,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.656,60	RR\$ 4.380,56	

Despesa Líquida: **RR\$ 4.380,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 4.380,56
TOTAL. . .			RR\$ 4.380,56

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601020 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 657 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/11/2018

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI CÓDIGO: 1744
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 4.380,56 Desconto 2.656,60
ES	SOMA	7.037,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.249,14	46.202,54	7.037,16	7.046,60

VALOR A SER PAGO R\$**7.037,16**sete mil e trinta e sete reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 32,57	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 381,60
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 683,94	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 456,96
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.101,53	
TOTAL DE DESCONTOS 2.656,60	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007907			
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	859,09
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	001	1428-1	00.000.010.307-1	754,96
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	835,79
MARIANO FRANCISCO DE A	694.617.323-68	001	1428-1	00.000.010.839-1	443,62
SADOQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-X	1.487,10
Total parcial:	R\$ 4.380,56	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 4.380,56	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.380,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sermuce - Estádio Municipal

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 129 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Total a Empenhar	7.721,10		
Total de Vencimentos	7.037,16		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.037,16		
Total de Descontos	2.656,60		
Total Líquido	4.380,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	
Total	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.164,85	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	20,00	1.052,71	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	438,00	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		62,00	1.872,31	
Salário Base		150,00	5.164,85	
Total	212,00		7.037,16	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	32,57	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	1.101,53	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	456,96	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	381,60	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	683,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	2.656,60	
Total	58,00		2.656,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	683,94
Total	683,94
Base de I.R.R.F.	6.655,56
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.217,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.217,56



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010291 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	364,74
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	214,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.359,30	1.359,30	500,21	859,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010307 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	402,72
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	532,94	754,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7935 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	334,07
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	114,96
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	223,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.416,00	1.416,00	580,21	835,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE A. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010839 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	342,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	381,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	906,30	1.287,90	844,28	443,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	10213 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	337,21	D 942	ALTOS - PREV	11,00	185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	198,96	1.487,10

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.217,56	6.655,56	7.037,16	2.656,60	4.380,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03812

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor...: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ: Cod: 1740

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **6.362,00**

(seis mil, trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601015	/ 5	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.362,00	RR\$ 0,00	RR\$ 726,41	RR\$ 5.635,59
TOTAL					RR\$ 6.362,00	RR\$ 0,00	RR\$ 726,41	RR\$ 5.635,59	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.635,59**

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	10101-X		RR\$ 5.635,59
TOTAL			RR\$ 5.635,59

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601015 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 657	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE	CÓDIGO: 1740
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 5.635,59 Desconto 726,41

ES	SOMA	6.362,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.534,00	31.810,00	6.362,00	12.724,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.362,00**

seis mil, trezentos e sessenta e dois reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	613,96
TOTAL DE DESCONTOS							726,41

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.470,62	50.470,62	31,71	-50.502,33

FICHA...: 9020 DATA...: 11/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 070100.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 31,71

Valor por Extenso:
trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2018

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: 11/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03817

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

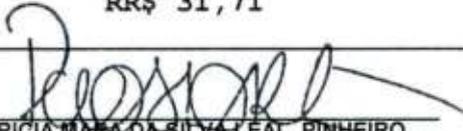
Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 070100.

Valor **31,71**
(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1045	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71
TOTAL					RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71

Despesa Líquida: **RR\$ 31,71**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 31,71
TOTAL.			RR\$ 31,71

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1045 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 11/12/2018	
NOME:	ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201	
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 070100.	Liquido	
001	Recursos Ordinários		31,71	
00	Recursos Ordinarios		Desconto	
100	Geral		0,00	
000	Geral			
EX			SOMA	31,71
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31,71	31,71	31,71	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		31,71		
		trinta e um reais e setenta e um centavos		
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013364			
ANTONIO SOARES CASTELO	052.194.813-47	001	1428-1	00.000.028.640-0	3.002,55
ERIVELTON NEY ALVES CO	662.111.903-87	001	1428-1	00.000.026.051-7	909,39
FRANCISCO FERREIRA DE	614.850.483-97	001	1428-1	00.000.030.795-5	877,68
JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	009.865.303-28	001	1428-1	00.000.030.780-7	877,68
Total parcial:	R\$ 5.667,30	quantidade: 00004			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 5.667,30	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.667,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Gabinete

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:53:34

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070100

Total a Empenhar	7.780,62		
Total de Vencimentos	6.362,00		
Salário Família	31,71		
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	6.393,71		
Total de Descontos	726,41		
Total Líquido	5.667,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.386,91	31,71	0,00	0,00	1.355,20	
Total	1.386,91	31,71	0,00	0,00	1.355,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
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	706,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.362,00	
Salário Família		1,00	31,71	
Total		1,00	6.393,71	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	613,96	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,00	726,41	
Total		1,00	726,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	613,96
Total	613,96

Base de I.R.R.F.	6.362,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.362,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.362,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63159-1	ANTONIO SOARES CASTELO BRANCO NETO	02/03/2017	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	1428 1 C/C: 28640 0 Tipo:	05219481347
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
				3.500,00	Base IRRF
				3.500,00	Proventos
				3.500,00	Descontos
				497,45	Liquido
					3.002,55
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	02/03/2017	0126 - COORD. DE CULTURA	1428 1 C/C: 26051 7 Tipo:	66211190387
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
				954,00	Base IRRF
				954,00	Proventos
				985,71	Descontos
				76,32	Liquido
					909,39
63160-1	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 30795 5 Tipo:	61485048397
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
				954,00	Base IRRF
				954,00	Proventos
				954,00	Descontos
				76,32	Liquido
					877,68
63161-1	JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 30780 7 Tipo:	00986530328
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
				954,00	Base IRRF
				954,00	Proventos
				954,00	Descontos
				76,32	Liquido
					877,68
Total Unidade: 4					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
				6.362,00	Base IRRF
				6.362,00	Proventos
				6.393,71	Descontos
				726,41	Liquido
					5.667,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.934,93	397.065,07	36.633,60	301,33

FICHA.: 657 DATA.: 01/07/2018 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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

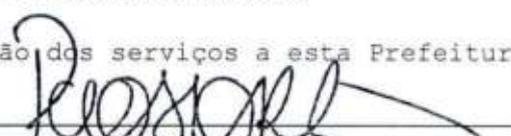
36.633,60

Valor por Extenso:

trinta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2018


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: 01/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03793

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE CNPJ: Cod: 1745

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **6.105,60**

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

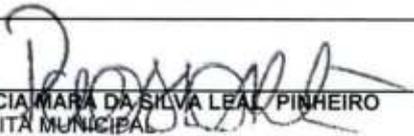
Despesa Bruta: **RR\$ 6.105,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701001	/ 4	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.105,60	RR\$ 0,00	RR\$ 5.298,79
TOTAL					RR\$ 6.105,60	RR\$ 0,00	RR\$ 806,81	RR\$ 5.298,79

Despesa Líquida: **RR\$ 5.298,79**

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	10101-X		RR\$ 5.298,79
TOTAL. . .			RR\$ 5.298,79

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

701001 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	657	DATA	31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE	CÓDIGO: 1745
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 5.298,79 Desconto 806,81
ES	SOMA	6.105,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.633,60	25.122,40	6.105,60	11.511,20

VALOR A SER PAGO R\$	6.105,60
seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999 00.0.1.10 INSS PREF	488,44	9006 9999 00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	318,37
		806,81	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.85	Salário Família - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.121,81		50.121,81	158,55	-50.280,36

FICHA...: 9020 DATA...: 11/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 10/2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

158,55

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2018

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: 11/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03800

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 10/2018.

Valor **158,55**

(cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 158,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1041	/ 1	EX	997085		RR\$ 158,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 158,55
TOTAL					RR\$ 158,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 158,55

Despesa Líquida: **RR\$ 158,55**

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	10101-X		RR\$ 158,55
TOTAL. . .			RR\$ 158,55

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1041 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 10/2018.	Liquido 158,55 Desconto 0,00
EX	SOMA	158,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,55	158,55	158,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	158,55
cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos *.....	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013379			
ANTONIO HILDO DE ARAUJ	269.204.998-51	001	1428-1	00.000.030.883-8	941,10
CLEDSON DE SOUSA SILVA	030.471.443-70	001	1428-1	00.000.031.828-0	877,68
FRANCINETO MOURA ARAUJ	208.091.233-04	001	1428-1	00.000.026.988-3	766,56
IVO NERES FERREIRA	942.616.103-10	001	1428-1	00.000.030.887-0	941,10
JOSE AUGUSTO DE SOUSA	062.724.803-93	001	1428-1	00.000.030.893-5	877,68
MANUEL VIEIRA DOS SANT	890.324.033-20	001	1428-1	00.000.027.010-5	1.053,22
Total parcial:	R\$ 5.457,34	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 5.457,34	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 5.457,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semoce - Prestadores de Serviços

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:54:19

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070700

Total a Empenhar	7.595,17		
Total de Vencimentos	6.105,60		
Salário Família	158,55		
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	6.264,15		
Total de Descontos	806,81		
Total Líquido	5.457,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Pátronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.331,02	158,55	0,00	0,00	1.172,47
Total	1.331,02	158,55	0,00	0,00	1.172,47

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	6	150,00	5.724,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	158,55	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			40,00	381,60	
Salário Base			150,00	5.724,00	
Salário Família			5,00	158,55	
Total			195,00	6.264,15	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	318,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,00	488,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			48,00	806,81	
Total			5,00	806,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	488,44
Total	488,44
Base de I.R.R.F.	6.105,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.105,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.105,60



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30883	8	26920499851
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	1.017,42
					Descontos	76,32
					Liquido	941,10
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31828	0	03047144370
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
					Liquido	877,68
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26988	3	20809123304
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 318,37
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80
			Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.176,51
					Descontos	409,95
					Liquido	766,56
63170-1	IVO NERES FERREIRA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30887	0	94261610310
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	1.017,42
					Descontos	76,32
					Liquido	941,10
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30893	5	06272480393
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
					Liquido	877,68
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 27010	5	89032403320
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80
			Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80
					Descontos	91,58
					Liquido	1.053,22
Total Unidade: 6						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.105,60
			Base IRRF	6.105,60	Proventos	6.264,15
					Descontos	806,81
					Liquido	5.457,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.581,25	242.418,75	37.684,50	121.896,75

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

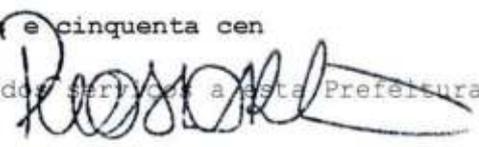
37.684,50

Valor por Extenso:

trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor.: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1741
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 3.863,70

(três mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.863,70

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601017 / 7 ES 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 3.863,70 RR\$ 0,00 RR\$ 608,81 RR\$ 3.254,89. Row 2: TOTAL RR\$ 3.863,70 RR\$ 0,00 RR\$ 608,81 RR\$ 3.254,89

Despesa Líquida: RR\$ 3.254,89

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | RR\$ 3.254,89. Row 2: TOTAL RR\$ 3.254,89

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				601017 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 657	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018	
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	
0: Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido 3.254,89 Desconto 608,81	
ES				SOMA	
				3.863,70	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
37.684,50		33.294,44	3.863,70	4.390,06	
VALOR A SER PAGO R\$		3.863,70			
		três mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos			
DESCONTOS					
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	0,54	9004	9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 383,03
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	216,24		
				TOTAL DE DESCONTOS 608,81	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.640,54	51.640,54	155,32	-51.795,86

FICHA.: 9020 DATA.: 27/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: ALTOS PREV Telefone:
CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

SALARIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 070400.

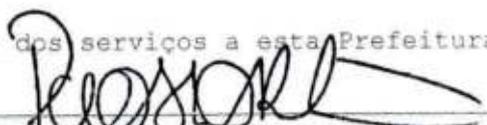
TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** VALOR TOTAL...: **155,32**

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e cinco reais e trinta 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: 27/12/2018


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: 27/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03975

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:
SALARIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 070400.

Valor **155,32**
(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 155,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1093	/ 1	EX	997085		RR\$ 155,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,32
TOTAL					RR\$ 155,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,32

Despesa Líquida: **RR\$ 155,32**

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	10101-X		RR\$ 155,32
TOTAL. . .			RR\$ 155,32

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1093 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 070400.	Liquido 155,32 Desconto 0,00
EX	SOMA	155,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,32	155,32	155,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**155,32**

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007982			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	1.068,80
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	1.291,50
JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	001	1428-1	00.000.008.937-0	1.049,94
Total parcial:	R\$ 3.410,24	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.410,24	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.410,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Seruce - Ginásio Poliesportivo
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 122 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	4.402,08		
Total de Vencimentos	3.863,70		
Salário Família	155,35		
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	4.019,05		
Total de Descontos	608,81		
Total Líquido	3.410,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68
Total	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	13,00	620,10	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904 SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		33,00	1.001,70	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Salário Família		5,00	155,35	
Total		128,00	4.019,05	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	216,24	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	383,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34,00	608,81	
Total		34,00	608,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	383,03
Total	383,03
Base de I.R.R.F.	3.863,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.482,10
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.482,10



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31938636387
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	C/C: 10141	9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	286,20	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00 136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	362,20	1.068,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00262044366
60125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10278	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	124,28			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.412,18	120,68	1.291,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 80132383349
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	22/01/1990	0003 - VIGIA	C/C: 008937	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 125,93
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.175,87	125,93	1.049,94

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.482,10	3.863,70	4.019,05	608,81	3.410,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.896,75	280.103,25	33.529,44	88.367,31

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

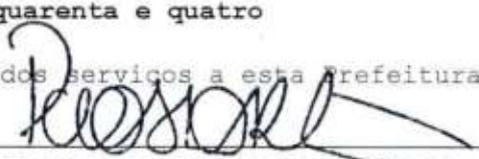
33.529,44

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03945

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor.: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 3.740,52

(três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.740,52

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601018 / 9 ES 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 3.740,52 RR\$ 0,00 RR\$ 1.776,50 RR\$ 1.964,02. Row 2: TOTAL RR\$ 3.740,52 RR\$ 0,00RR\$ 1.776,50 RR\$ 1.964,02

Despesa Líquida: RR\$ 1.964,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature and stamp: PATRICIA MARRA DA SILVA DE AL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 1.964,02. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.964,02

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and name: ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601018 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 657 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.964,02
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.776,50
000 Geral		
ES	SOMA	3.740,52

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.529,44	30.177,85	3.740,52	3.351,59

VALOR A SER PAGO R\$

3.740,52

três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PEF	9,54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PEF	411,45
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PEF	987,52	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PEF	367,99

TOTAL DE DESCONTOS 1.776,50

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007981			
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001	1428-1	00.000.010.318-7	716,53
Total parcial:	R\$ 716,53	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 716,53	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 716,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Biblioteca Municipal
Mês: Dezembro/2018

Comp 018 Banco 001 Agência 1420 DV 1 C1 9 Conta 18.932-4 C2 6 Série 800 Cheque N° 883439 C3 4 R\$ 1.247,49

Pague por este cheque a quantia de Mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos e centavos acima ou à sua ordem

Bindinalva de Fátima Cavalcante

Altos 07 de Dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

Alessandra

ALTOS
00.000.000/1742.62
PESSOA JURÍDICA-DEMANIS
AV. FCO RAILINO 1734
CONFECÇÃO: 09/2018

MERCADO DE ALTOS
CNPJ 06.954.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114281⑈ 0188634395A 019001893247⑈

Alessandra
Alessandra Cardoso Santana

10317462341847

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 121 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Total a Empenhar	4.151,97		
Total de Vencimentos	3.740,52		
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	3.740,52		
Total de Descontos	1.776,50		
Total Líquido	1.964,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	411,45		0,00	0,00	0,00		411,45
Total	411,45		0,00	0,00	0,00		411,45

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.630,24	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	405,02	
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	11,00	705,26	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		11,00	1.110,28	
	Salário Base		60,00	2.630,24	
	Total		71,00	3.740,52	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	367,99	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	987,52	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	411,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,00	1.776,50	
	Total		23,00	1.776,50	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	411,45
Total	411,45

Base de I.R.R.F.	3.740,52	Base de Previdência Total	3.740,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.740,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 241 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	029 13	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CJC: 39155	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.676,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	617,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.095,30	2.095,30	2.095,30	847,81	1.247,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES DE ABREU	01/06/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	CJC: 010318	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	405,02	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	367,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	370,19
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	180,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,22	1.645,22	1.645,22	928,69	716,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.740,52	3.740,52	3.740,52	1.776,50	1.964,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.990,61	431.209,39	4.978,52	12,09

FICHA...: 657 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

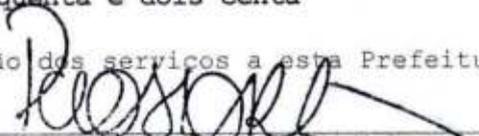
VALOR TOTAL...: 4.978,52

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


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: 03/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03944

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **4.978,52**

(quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* *

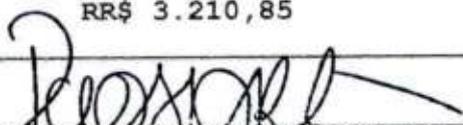
Despesa Bruta: **RR\$ 4.978,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203093	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.978,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.767,67	RR\$ 3.210,85
TOTAL					RR\$ 4.978,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.767,67	RR\$ 3.210,85	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.210,85**

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	10101-X		RR\$ 3.210,85
TOTAL			RR\$ 3.210,85

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203093 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 657 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 3.210,85 Desconto 1.767,67
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR		SOMA
		4.978,52

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.978,52	4.978,52	4.978,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.978,52**quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	304,71	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	30,63
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	417,84	9005 9999.00.0.1.38	EMPRESTIMO CEF PREF	1.014,49
TOTAL DE DESCONTOS					1.767,67

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007980			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	3.210,85
Total parcial:	R\$	3.210,85	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	3.210,85	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.210,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Efetivo

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 120 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Total a Empenhar	5.396,36		
Total de Vencimentos	4.978,52		
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	4.978,52		
Total de Descontos	1.767,67		
Total Líquido	3.210,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84	
Total	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	25,00	735,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		25,00	1.915,20	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		55,00	4.978,52	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	30,63	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	304,71	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	417,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34,50	1.767,67	
Total		34,50	1.767,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	417,84
Total	417,84

Base de I.R.R.F.	4.978,52	Base de Previdência Total	3.798,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.798,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 240 de 375

Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428.1	CPF: 45411280397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0095 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	CIC: 9132	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.014,49
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	304,71
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	25.00	735,20	D 942	ALTOS - PREV	11.00	417,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	4.978,52	4.978,52	1.767,67	3.210,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	4.978,52	4.978,52	1.767,67	3.210,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.458,69	429.141,31	7.412,16	46,53

FICHA...: 657 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.412,16

Valor por Extensão:

sete mil, quatrocentos e doze 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: 03/12/2018

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03947

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **7.412,16**

(sete mil, quatrocentos e doze reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.412,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203095 / 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.412,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.656,60	RR\$ 4.755,56
TOTAL					RR\$ 7.412,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.656,60	RR\$ 4.755,56

Despesa Líquida: **RR\$ 4.755,56**

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	10101-X		RR\$ 4.755,56
TOTAL . . .			RR\$ 4.755,56

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203095 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 657	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI	CÓDIGO: 1744
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		4.755,56
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		2.656,60
000 Geral		
OR	SOMA	7.412,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.412,16	7.412,16	7.412,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.412,16**
 sete mil, quatrocentos e doze reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	32,57	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 381,60
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	693,94	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 456,98
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.101,53	

TOTAL DE DESCONTOS **2.656,60**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007983			
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	859,09
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	001	1428-1	00.000.010.307-1	1.129,96
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	835,79
MARIANO FRANCISCO DE A	694.617.323-68	001	1428-1	00.000.010.839-1	443,62
SADOQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-X	1.487,10
Total parcial:	R\$ 4.755,56	quantidade: 00005			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 4.755,56	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.755,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sempre - Estádio Municipal
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 123 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Total a Empenhar	8.096,10		
Total de Vencimentos	7.412,16		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.412,16		
Total de Descontos	2.656,60		
Total Líquido	4.755,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	
Total	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.164,85	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	20,00	1.052,71	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	813,00	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		63,00	2.247,31	
Salário Base		150,00	5.164,85	
Total	213,00	7.412,16		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	32,57	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	1.101,53	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	456,96	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	381,60	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	683,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	2.656,60	
Total	58,00	2.656,60		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	683,94
Total	683,94

Base de I.R.R.F.	7.030,56
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.217,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.217,56



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0902 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010291	1	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	364,74
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	214,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.359,30	1.359,30	500,21	859,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C: 010307	1	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	402,72
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.662,90	1.662,90	532,94	1.129,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 7935	9	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	334,07
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	114,96
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	223,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.416,00	1.416,00	580,21	835,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE A. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 010839	1	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	342,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00	381,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	906,30	1.287,90	844,28	443,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10213	X	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	337,21	D 942	ALTOS - PREV	11.00	185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	198,96	1.487,10

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.217,56	7.030,56	7.412,16	2.656,60	4.755,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702032

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.104,00		43.896,00	54.000,00	42.104,00

FICHA.: 720 DATA.: 02/07/2018 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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 54.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

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: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03805

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor.: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ: Cod: 1816

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPANHIA 10 2018

Valor 7.316,00

(sete mil, trezentos e dezesseis reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 7.316,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702032 / 4 ES 022000 15.451.0030.2214.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 7.316,00 RR\$ 0,00 RR\$ 774,29 RR\$ 6.541,71. Row 2: TOTAL RR\$ 7.316,00 RR\$ 0,00 RR\$ 774,29 RR\$ 6.541,71

Despesa Líquida: RR\$ 6.541,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 6.541,71. Row 2: TOTAL. RR\$ 6.541,71

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702032 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 720	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 6.541,71 Desconto 774,29

ES	SOMA	7.316,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	29.264,00	7.316,00	24.736,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.316,00
sete mil, trezentos e dezesseis reais	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	84.01
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 690,28
TOTAL DE DESCONTOS			774,29

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013372			
AGENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	877,68
ANTONIO CESAR ALVES DE	707.607.213-00	001	1428-1	00.000.028.733-4	3.030,99
ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	001	1428-1	00.000.029.091-2	877,68
JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	001	1428-1	00.000.026.714-7	877,68
MARIA DO ROSARIO ROCHA	796.069.703-53	001	1428-1	00.000.029.231-1	877,68
Total parcial:	R\$ 6.541,71	quantidade: 00005			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 6.541,71	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.541,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Assessoria

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 12:00:33

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110100

Total a Empenhar	8.910,88	
Total de Vencimentos	7.316,00	
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	7.316,00	
Total de Descontos	774,29	0,00
Total Líquido	6.541,71	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo				0,00	1.594,88	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	
Total	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	

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

Proventos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	860,00	
Resumo de Proventos por Classificação		1,00	7.316,00	
Sem classificação		1,00	7.316,00	
Total				

Descontos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	690,28	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação		58,00	774,29	
Sem classificação		1,00	774,29	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	690,28
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	690,28
Total	7.316,00

Base de I.R.R.F.	7.316,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	7.316,00
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.316,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	13165780382
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27117 9		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÙBLICOS	Ag.:	1428 1	CPF:	70760721300
				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	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ag.:	1428 1	CPF:	71981292349
				C/C:	29091 2		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Ag.:	1428 1	CPF:	91970512334
				C/C:	26714 7		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.:	1428 1	CPF:	79606970353
				C/C:	29231 1		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00	774,29	6.541,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1126003

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.160,00	141.840,00	18.420,00	9.740,00

FICHA.: 724 DATA.: 26/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP Telefone:
 CNPJ/CPF: 17.539.408/0001-39 CÓDIGO: 931
 ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES CIDADE.: CAMPO MAIOR U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

valor que se empenha referente aos serviços de lumpezas em caixas água e higienização dos poços tubul.e esgotam.das mesma troca da tubulação e da fiação das bombas, aspersão com hipocloreto de sódio das loc.victa alegre I e II,serra do baeta I e II e sortuno I.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

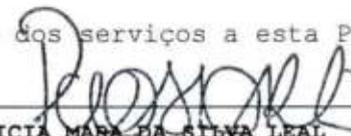
VALOR TOTAL...: 18.420,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais * * * * *

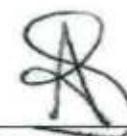
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/11/2018


 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: 26/11/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03670

DATA: 10/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha referente aos serviços de lumpezas em caixas água e higienização dos poços tubul.e esgotam.das mesma troca da tubulação e da fiaça o das bombas, aspersão com hipocloreto de sódio das loc.victa alegre I e II,

Valor 10.000,00
(dez mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1126003 / 1 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 10.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 RR\$ 10.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1126003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 724	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP	17.539.408/0001-39	CÓDIGO: 931
ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES	CAMPO MAIOR	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	valor que se empenha referente aos serviços de limpeza em caixas d'água e higienização dos poços tubul. e esgotam. das mesma troca da tubulação e da fiação das bombas, aspersão com hipocloreto de sódio das loc. victa alegre I e II, serra do baeta I e II e sortuno I.	Liquido 18.420,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	18.420,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**18.420,00**

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Email: camponaior@pfmunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota
0000231

Emitida em
30/11/2018 - 12:13:00

Código de verificação
JFKX-4V3B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39 RG/RE: NÃO POSSUI Inscrição municipal: 35105
 Nome: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP N. Fantasia: CONQUISTA SERVIÇOS
 Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 IE/RG:
 Nome: MUNICIPIO DE ALTOS Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ALTOS
 Endereço: FC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - TERESINA-PI - CEP: 64049-020

SERVIÇO PRESTADO

Tip | Descrição do Serviço

7.10 | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES E ESGOTAMENTO DAS MESMAS , DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , TROCA DA TUBULAÇÃO , ASPERSÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO , TROCA DA FIAÇÃO DAS BOMBAS E DAS PARTES RODANTES DAS LOCALIDADES :VISTA ALEGRE I , VISTA ALEGRE II , SERRA DO BAETA I , SERRA DO BAETA II, SOTURNO I.

VALOR DA NOTA: R\$ 18.420,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	921,00	0,00	18.420,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: ALTOS
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

10 mil e 420 reais
5 420 milésimos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13,59.06
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: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 194-0

FAVORECIDO: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121020

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE5.A1D.19B.C53.0B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1126003

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.160,00	141.840,00	18.420,00	9.740,00

FICHA...: 724 DATA...: 26/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP Telefone:

CNPJ/CPF: 17.539.408/0001-39

CÓDIGO: 931

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha referente aos serviços de limpeza em caixas água e higienização dos poços tubul.e esgotam.das mesma troca da tubulação e da fiação das bombas, aspersão com hipocloreto de sódio das loc.victa alegre I e II, serra do baeta I e II e sortuno I.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.420,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/11/2018

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: 26/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03671

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha referente aos serviços de lumpezas em caixas d'água e higienização dos poços tubul.e esgotam.das mesma troca da tubulação e da fiaçã o das bombas, aspersão com hipocloreto de sódio das loc.victa alegre I e II,

Valor **8.420,00**

(oito mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126003 / 2	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.420,00
TOTAL					RR\$ 8.420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.420,00

Despesa Líquida: **RR\$ 8.420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 8.420,00
TOTAL.			RR\$ 8.420,00

Despesa paga em 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1126003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	724	DATA	30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP	17.539.408/0001-39	CÓDIGO: 931
ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES	CAMPO MAIOR	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	valor que se empenha referente aos serviços de lumpezas em caixas d'água e higienização dos poços tubul.e esgotam.das mesma troca da tubulação e da fiação das bombas, aspensão com hipocloreto de sódio das loc.victa alegre I e II,serra do baeta I e II e sortuno I.	Liquido 18.420,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	18.420,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.420,00
dezoito mil, quatrocentos e vinte reais	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Email: campomaior@pfmunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.880/0001-33

Número da nota

0000231

Emitida em

30/11/2018 - 12:13:00

Código de verificação

JFKX-4V3B

FRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39	RG/E: NÃO POSSUI	Inscrição municipal: 35105
Nome: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP	N. Fantasia: CONQUISTA SERVIÇOS	
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE ALTOS	Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ALTOS
Endereço: PC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - TERESINA-PI - CEP: 64049-020	

SERVIÇO PRESTADO**Ítem | Descrição do Serviço**

7.10 | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES E ESGOTAMENTO DAS MESMAS, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, TROCA DA TUBULAÇÃO, ASPERSÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, TROCA DA FIAÇÃO DAS BOMBAS E DAS PARTES RODANTES DAS LOCALIDADES :VISTA ALEGRE I, VISTA ALEGRE II, SERRA DO BAETA I, SERRA DO BAETA II, SOTURNO I.

VALOR DA NOTA: R\$ 18.420,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	921,00	0,00	18.420,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: ALTOS
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 194-0

FAVORECIDO: CRUZ BRITO E BANDEIRA PERES LTDA
CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39
VALOR: R\$ 8.420,00
DEBITO EM: 21/12/2018

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 2.327.D41.F38.COD.47B