



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794/0001-11 Pça Cônego Honório nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



ADM

BALANCETE

NOVEMBRO/2020

PASTA CÂMARA

Redovizica Miod

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:01
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.563
VALOR TOTAL 6.244,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO789356-2013
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.583-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO F.91D.C89.82B.561*821

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.45
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 39-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

VALOR: R\$ 248.500,00

DEBITO EM: 26/11/2020

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: F.02A.7A7.82C.31A.F69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
VALOR: R\$ 9.096,46
DEBITO EM: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: E.DF6.A74.31C.7A2.202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: DE CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5790-8 - ALTOS

CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

VALOR: R\$ 247.096,29

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111011

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC8.E5C.964.E3C.0FD

TransaAÇÃO efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.54,13
142810428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5793-8 - ALTOS

CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.354.794/0001-11

VALOR: R\$ 5.480,70

DEBITO EM: 13/11/2020

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: D.711.ECE.BD2.DC1.A65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03105

DATA: 13/11/2020

VENCIMENTO: 13/11/2020

PAGTO: 13/11/2020

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

Cod: 1738

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CÉP:

Discriminação...:

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

Valor: 5.480,70

(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos) *****

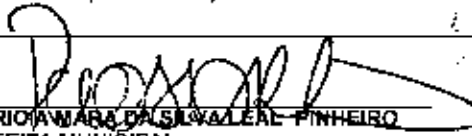
Despesa Bruta: RR\$ 5.480,70

EMP/SUB	E.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEACRETO	LÍQUIDO	
821013	/ 1	OR 020200	04.122.004	2.2006.9000	3.190.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70
TOTAL					RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70	

Despesa Líquida: RR\$ 5.480,70

ORDEN 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\$
001-000	5731-2	080100	RR\$ 5.480,70
TOTAL			RR\$ 5.480,70

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03105

DATA: 13/11/2020

VENCIMENTO: 13/11/2020

PAGTO: 13/11/2020

Credor.: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PR CNPJ:

Cod: 1738

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 5.480,70

(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.480,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANOTAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
821012	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70
TOTAL						RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70

Despesa Líquida: R\$ 5.480,70

ORDEN 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	5731-2	080100	R\$ 5.480,70
TOTAL			R\$ 5.480,70

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass:

Nome:

CCC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/11/2020 08:32:16

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 61029

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE					
61029 1	PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO	498.175.733-49	5790 - 8	331999-6	5.480,70
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 5.480,70

Quantidade Total: 1**Total Geral: 5.480,70**

821012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 7 de 48

Resumo Contábil

09/09/2020 09:18:32

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

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Total de Vencimentos	19.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.185,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.385,60
Total Bruto	19.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.197,48	Total de Descontos	10.197,48 (+)
Total Líquido	9.002,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.197,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	5.726,51	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,38	1.426,16	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.044,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			78,38	10.197,48	
Total			78,38	10.197,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 7 de 59

Folha de Pagamento

09/08/2020 09:13:16

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61555-2	NERIRRONY BELEM LACERDA	03/01/2017	0186 - VICE-PREFEITO	5780 C/C: 0363688 9 Tipo: 00	72217402387
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	7.200,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 2 154,53 11,68 713,08 27,50 810,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.678,18	3.521,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	01/01/2013	0185 - PREFEITO(A)	5790 C/C: 0351998 8 Tipo: 00	49817523349
P 017	SUBSÍDIO	1.00	12.000,0	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 3 571,68 11,68 713,08 27,50 2.234,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.519,30	5.480,70

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	10.197,48	9.002,52



Emissão de comprovantes

G337180960374937010
18/11/2020 09:54:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 09.54.13
1420101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F M ALDOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

RECEDEnte: F M ALDOS ARRECADACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5790-8 - ALTOE

CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOE

CNPJ/CNPJ: 06.554.794/0001-11

VALOR: R\$ 1.735,58

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: C.535.856.B28.8E0.740



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03106

DATA: 12/11/2020 VENCTO:21/08/2020 PAGTO:12/11/2020

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

Cod: 1732

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

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

Valor **1.735,58**

{um mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

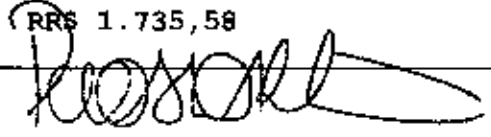
Despesa Bruta: **RR\$ 1.735,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
B21141	/ 1	OR	020300.04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.825,00	RR\$ 2.089,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.735,58
TOTAL					RR\$ 3.825,00	RR\$ 2.089,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.735,58

Despesa Líquida: **RR\$ 1.735,58**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	092400	RR\$ 1.735,58
TOTAL . . .			RR\$ 1.735,58

Despesa paga em 12/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03106

DATA: 12/11/2020

VENCTO:21/08/2020

PAGTO: 12/11/2020

Credor.: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ:

Cod: 1732

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPCRAÇÃ DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID:(308)

Valor **1.735,58**

(um mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

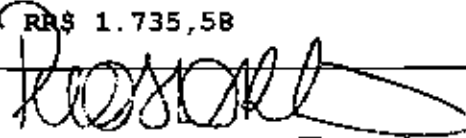
Despesa Bruta: **RR\$ 1.735,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
821141	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.825,00	RR\$ 2.089,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.735,58
TOTAL						RR\$ 3.825,00	RR\$ 2.089,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.735,58

Despesa Líquida: **RR\$ 1.735,58**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	092400	RR\$ 1.735,58
TOTAL . . .			RR\$ 1.735,58

Despesa paga em 12/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 05.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/11/2020 10:02:27

Relação do Crédito Bancário

Registro igual a 064070

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS					
04070-1	JOSE DE ARTMATEA FERREIRA FORTES	652.581.773-00	5790 - H	10291-1	1.735,58

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 1.735,58

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.735,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/11/2020 10:42:14

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092400

Total de Vencimentos	46.178,00	Total a Empenhar	
Salário Família	194,48	Total de Proventos	46.372,48 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.066,81 (+)
Horas Extras (3.190,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.390,18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	194,48 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		56.244,81
Total Bruto	46.372,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.703,85	Total de Descontos	3.703,85 (+)
Total Líquido	42.668,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	194,48 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.898,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.066,81	194,48	0,00	0,00		9.872,33
Total		10.066,81	194,48	0,00	0,00		9.872,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	32	2.600,00	46.178,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	194,48	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.600,00	46.178,00	
Salário Família			4,00	194,48	
Total			2.604,00	46.372,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	32	250,98	3.669,44	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	34,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			258,48	3.703,85	
Total			4,00	3.703,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.669,44
Total	3.669,44

Base de I.R.R.F.	46.178,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	46.178,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	46.178,00



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 082400 - SEC. MUN. DE ADM. E REG. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63405-1	ANTONIO FRANCISCO DIELSON ALVES DA COSTA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 8679 7 Tipo:	07381083384
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.093,62
				Descontos 78,37	Líquido 1.015,25
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	03/01/2017	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790 8 C/C: 0352081 9 Tipo: 00	59166153368
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,13 146,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
				Descontos 146,32	Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63448-1	CRUZ ELIAS DE MACEDO	02/01/2020	1033 - BOMBEIRO	5790 8 C/C: 8883 4 Tipo:	64364820344
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,95 119,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00	Base IRRF 1.500,00	Proventos 1.500,00
				Descontos 119,32	Líquido 1.380,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	01/03/2019	0235 - TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL	5790 8 C/C: 0352195 8 Tipo: 00	01798730379
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,21 163,98
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.998,00	Base IRRF 1.998,00	Proventos 1.998,00
				Descontos 163,98	Líquido 1.834,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	03/01/2017	0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO	5790 8 C/C: 0362206 9 Tipo: 00	42888388300
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,95 119,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00	Base IRRF 1.500,00	Proventos 1.500,00
				Descontos 119,32	Líquido 1.380,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
901-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	01/11/2019	1003 - ELETRICISTA	5790 8 C/C: 8608 8 Tipo:	76867827320
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	2.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,88 233,14
				D 920	IRRF - SALARIO 7,50 34,41
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.596,00	Base IRRF 2.596,00	Proventos 2.596,00
				Descontos 287,55	Líquido 2.308,45
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64015-1	FRANCISCO DENIS DA SILVA	01/06/2020	1001 - VIGIA	5790 8 C/C: 8752 4 Tipo:	00732392322
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
716-1	FRANCISCO JOSÉ DE MACÊDO	01/07/2019	1003 - ELETRICISTA	5790 C/C: 0352334 9 Tipo: 00	05414387354
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.356,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,84 106,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.356,00	Base IRRF 1.356,00	Proventos 1.356,00
				Descontos 106,36	Líquido 1.249,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63189-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	02/06/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352364 0 Tipo: 00	01493067333
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352416 7 Tipo: 00	02209009308
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,13 146,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
				Descontos 146,32	Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63404-1	JEFERSON CARVALHO DE SOUSA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 8676 2 Tipo:	08000909340
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	1001 - VIGIA	5790 C/C: 0352448 8 Tipo: 00	99886699372
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2018	1005 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352475 2 Tipo: 00	04983740333
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,13 146,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
				Descontos 146,32	Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64070-1	JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FORTES	07/08/2020	1005 - MOTORISTA	5790 8 C/C: 10291 1 Tipo:	05258177300
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,13 146,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
				Descontos 146,32	Líquido 1.653,68



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
489-1	JOSÉ LEÃO MONTEIRO NETO	03/12/2018	1005 - MOTORISTA	C/C: 0362608	2	01010219332
				Tipo: 00		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 146,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	146,32
						Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
489-1	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	01/11/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 0352517	1	29009874880
				Tipo: 00		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22 184,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	184,32
						Líquido 1.835,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63442-1	JOSUE MELO DE MATOS	02/01/2020	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 8631	2	67916020300
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 148,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	148,32
						Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63979-1	LEANDRO JOSE DE ALENCAR ROCHA	01/06/2020	1001 - VIGIA	C/C: 9671	7	09387325319
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78,37
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	78,37
						Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
64041-1	LEONARDO DE SOUSA CUNHA	01/07/2020	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 10016	1	06145206306
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 146,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	146,32
						Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	1005 - MOTORISTA	C/C: 0352587	2	05271647390
				Tipo: 00		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 146,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	146,32
						Líquido 1.653,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
82472-2	LUIS CARLOS DE SOUSA E SILVA	01/06/2020	1001 - VIGIA	C/C: 9838	8	85124021315
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.142,24	78,37
						Líquido 1.063,87



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
707-2	MARCOS VITOR LEMOS RAULINO	02/09/2019	0540 - ASSISTENTE DE ENGENHARIA	5790 C/C: 0352632 - 1 Tipo: 00	04099071363
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63228-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352894 - 1 Tipo: 00	42857902387
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62277-2	MARIA SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352739 - 5 Tipo: 00	65946529315
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352792 - 1 Tipo: 00	88311872368
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,57 83,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.148,62
				Descontos 83,32	Líquido 1.065,30
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE TARSO FELIX CONTINHA R.	02/01/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790 C/C: 0352802 - 2 Tipo: 00	06308314323
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,13 148,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
				Descontos 148,32	Líquido 1.651,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	1005 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352810 - 3 Tipo: 00	10599746300
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,13 148,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
				Descontos 148,32	Líquido 1.651,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63449-1	ROMERIO DAMAZIO DE ARAUJO	02/01/2020	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5790 C/C: 8325 - 2 Tipo: 00	06671438371
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 082400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352876	6	03083024361
				Tipo: 00		

P	103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78.37
---	-----	----------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	C/C: 0352881	2	1597612353
				Tipo: 00		

P	103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	119.32
---	-----	----------------	------	----------	---	-----	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	119,32	1.380,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
746-1	TÂNIA MARIA ANDRADE SILVA RIBEIRO DE CARVALHO	01/08/2019	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352905	3	22728503320
				Tipo: 00		

P	103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78.37
---	-----	----------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	1018 - SOLDADOR	C/C: 0352843	8	59015675388
				Tipo: 00		

P	103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78.37
---	-----	----------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.178,00	46.178,00	46.372,48	3.703,85	42.668,63

Total Geral: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.178,00	46.178,00	46.372,48	3.703,85	42.668,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03107

DATA: 13/11/2020

VENCIMENTO: 13/11/2020

PAGTO: 13/11/2020

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

Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor 13.523,35

(treze mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

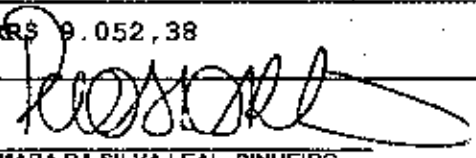
Despesa Bruta: RR\$ 13.523,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729022	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.200,00	RR\$ 5.676,65	RR\$ 0,00	RR\$ 1.523,35
729023	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.470,97	RR\$ 7.529,03
TOTAL					RR\$ 19.200,00	RR\$ 5.676,65	RR\$ 4.470,97	RR\$ 9.052,38	

Despesa Líquida: RR\$ 9.052,38

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	080100	RR\$ 9.052,38
TOTAL			RR\$ 9.052,38

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 13/11/2020 VENCTO:13/11/2020 PAGTO: 13/11/2020

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

Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor 13.523,35

(treze mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

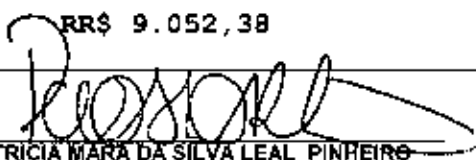
Despesa Bruta: RR\$ 13.523,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIOMAL	NATUREZA	VALOR	ACULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729022	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.200,00	RR\$ 5.676,65	RR\$ 0,00	RR\$ 1.523,35
729023	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.470,97	RR\$ 7.529,03
TOTAL					RR\$ 19.200,00	RR\$ 5.676,65	RR\$ 4.470,97	RR\$ 9.052,38	

Despesa Líquida: RR\$ 9.052,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	080100	RR\$ 9.052,38
TOTAL			RR\$ 9.052,38

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano**07/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

13/11/2020 08:25:02

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 61029

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE					
61029-1	PATRICIA NARA DA SILVA LEAL PLENEIRO	498.175.233-49	5790 - 8	0351999-6	9.052,38
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 9.052,38

Quantidade Total: 1**Total Geral: 9.052,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 9 de 26

Resumo Contábil

17/08/2020 11:29:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04', '05')

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Total de Vencimentos	19.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.185,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.385,60
Total Bruto	19.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.470,97	Total de Descontos	4.470,97 (+)
Total Líquido	14.729,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.470,97
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - ELETIVOS	1.426,16
Total	1.426,16

Base de I.R.R.F.	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - ELETIVOS	19.200,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	
61058-2	NERIRRONY BELEM LACERDA	03/01/2017	0186 - VICE-PREFEITO	5790 C/C: 0353888 9 Tipo: 00	72217602387	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	7.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.89 713.06 27.50 810.27	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	7.200,00	7.200.00	7.200,00	1.523.35	5.876.65
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF	
81029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	01/01/2013	0185 - PREFEITO(A)	5790 C/C: 0361999 6 Tipo: 00	48817523349	
P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.89 713.08 27.50 2.234.54	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.947.62	9.052.38
Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	4.470.97	14.729.03

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.13
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5190-8 - ALTOS

CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPE/CNPJ: 06.554.794/0001-11

VALOR: R\$ 9.052,38

DEBITO EM: 13/11/2020

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBR: B.C03.4AE.8AL.507.8EA

15-3,33
129022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.959,28	715.040,72	7.200,00	87.759,28

FOLHA...: 36 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal 10: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027027 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 36		DATA: 27/10/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 27/10/2020					
NOME 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE				CÓDIGO 1738	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 7.200,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 7.200,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.31 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.200,00		7.200,00		7.200,00	
SALDO A LIQUIDAR		0.00			
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil e duzentos reais			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03108

DATA: 13/11/2020

VENCTO:13/11/2020

PAGTO: 13/11/2020

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

Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID:(333)

Valor: 5.480,70

Quinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos

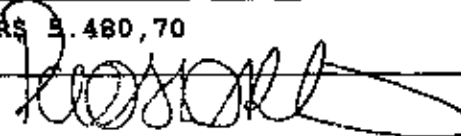
Despesa Bruta: RR\$ 5.480,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027027	3/22	080100	00012200	25000000	5.480,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70
TOTAL					RR\$ 5.480,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70

Despesa Líquida: RR\$ 5.480,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	57312	080100	RR\$ 5.480,70
TOTAL			RR\$ 5.480,70

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03108

DATA: 13/11/2020 VENCIMENTO: 13/11/2020 PAGTO: 13/11/2020

Credor.: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PR CNPJ:

Cod: 1738

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID: (333)



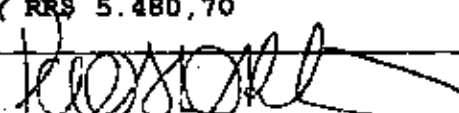
Despesa Bruta: R\$ 5.480,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO				
1027027	002	OP	020200	04122	0452	2006	0201	1130	R\$ 5.480,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.480,70
TOTAL					R\$ 5.480,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.480,70				

Despesa Líquida: R\$ 5.480,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
0075	0000	0000	0000
TOTAL			R\$ 5.480,70

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CSC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/11/2020 08:43:08

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 61029

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE					
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	498.175.233-49	5790 - 8	0351999-6	5.480,70
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 5.480,70
Quantidade Total: 1					Total Geral: 5.480,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/11/2020 10:41:17

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080100

Total de Vencimentos	19.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.185,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.385,60
Total Bruto	19.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.197,48	Total de Descontos	10.197,48 (+)
Total Líquido	9.002,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.197,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CADA ECONOMICA	2	0,00	5.726,51	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,38	1.426,16	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.044,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		78,38	10.197,48	
	Total		0,00	10.197,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - ELETIVOS	1.426,16
Total	1.426,16

Base de I.R.R.F.	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - ELETIVOS	19.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/11/2020 10:40:54

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	7.200,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	2.154,83
				D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.69	713,08
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	810,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.678,18	3.521,82

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	3.571,68
				D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.69	713,08
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.234,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.519,30	5.480,70

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	10.187,48	9.002,52

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	10.187,48	9.002,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.13
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS
CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11
VALOR: R\$ 5.480,70
DEBITO EM: 13/11/2020

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: E.8A0.F3A.116.F45.9B3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 922015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.9042.2906.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.089,28	635.910,72	7.200,00	116.889,28

FICHA...: 36 DATA...: 22/09/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(315)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				922015 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 36	DATA: 22/09/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO 22/09/2020	
NOME: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE				CÓDIGO: 1738	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00* Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319)		Líquido 7.200,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				7.200,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90 11.31 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.200,00		7.200,00		7.200,00	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.200,00 sete mil e duzentos reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI EM R\$ O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME		
			CNPJ/CPF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03109

DATA: 13/11/2020

VENCIMENTO: 22/09/2020

PAGTO: 13/11/2020

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

Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

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

Valor **5.480,70**

(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.480,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
922015	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70
TOTAL					RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70

Despesa Líquida: **RR\$ 5.480,70**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	080100	RR\$ 5.480,70
TOTAL			RR\$ 5.480,70

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGO/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03109

DATA: 13/11/2020

VENCIMENTO: 22/09/2020

PAGTO: 13/11/2020

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

Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CNPJ:

Discriminação...

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

Valor 5.480,70

(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos)

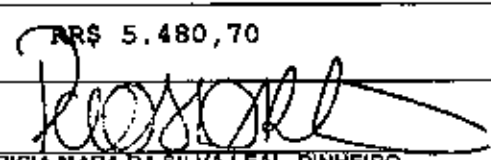
Despesa Bruta: RR\$ 5.480,70

EMP/SEC	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
922015	1.1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.190.11.00	RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70
TOTAL						RR\$ 7.200,00	RR\$ 1.719,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.480,70

Despesa Líquida: RR\$ 5.480,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	080100	RR\$ 5.480,70
TOTAL			RR\$ 5.480,70

Despesa paga em 13/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**09/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

13/11/2020 08:38:19

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 61029

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
-----------	------	-----	---------	-------	-------

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE					
---	--	--	--	--	--

61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PONHEIRO	488.175.233-48	5790 - 8	0351999-6	5.480,70
---------	--------------------------------------	----------------	----------	-----------	----------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 5.480,70****Quantidade Total: 1****Total Geral: 5.480,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 9 de 26

Resumo Contábil

09/11/2020 10:13:29

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04', '05')

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Total de Vencimentos	19.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.185,60 (+)
Horas Extras (3 1.80 16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.80.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.385,60
Total Bruto	19.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.197,48	Total de Descontos	10.197,48 (+)
Total Líquido	9.002,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.197,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	5.725,51	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	23,38	1.426,16	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	3.044,81	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		78,38	10.197,48	
Total		78,38	10.197,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



Folha de Pagamento

09/11/2020 10:08:16

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61055-2	NERIRRONY BELEM LACERDA	03/01/2017	0186 - VICE-PREFEITO	5790 C/C: 0353886 9 Tipo: 00	72217602307
P 210	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00 7.200,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 2.154,83	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.69 713,08	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50 810,27	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.678,18	3.521,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	01/01/2013	0185 - PREFEITO(A)	5790 C/C: 0351999 6 Tipo: 00	48817523349
P 017	SUBSIDIO	1.00 12.000,0	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 3.571,68	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.69 713,08	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50 2.234,54	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.519,30	5.480,70

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	10.197,48	9.002,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.13
1428191428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5790-B - ALTOS

CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.734/0001-11

VALOR: R\$ 5.480,70

DEBITO EM: 18/11/2020

=====

DOCUMENTOS: 111303

AUTENTICACAO SISBB: E.8A0.E3A.116.F45.9B3



Emissão de comprovantes

G334231416275874012
23/11/2020 14:24:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.16
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE / P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 237 BANCO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA: 5790-8 - ALTOS

CONTA: 0.158-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.734/0001-11

VALOR: R\$ 56.857,26

DEBITO EM: 11/11/2020

DOCUMENTO: 111104

AUTENTICACAO SISBB: F.C82.605.873.C46.DFL

Transa  o efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/11/2020 10:03:22

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS					
63274-1	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	079.140.643-19	5790 - 8	9071-9	966,63
62044-4	ANA CRISTINA SOARES VIANA	028.389.553-57	5790 - 8	0352027-7	580,56
129-4	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	030.085.913-96	5790 - 8	0352035-8	580,56
743-2	ANDREIA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	068.855.543-83	5790 - 8	0352038-2	531,94
61997-7	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	081.192.303-21	5790 - 8	0352041-2	483,32
63536-1	ANTONIA MARAISA DIAS GONÇALVES	055.403.703-47	5790 - 8	8969-9	580,56
63136-4	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	269.585.718-78	5790 - 8	0352052-8	483,32
63537-1	BRUNA CRISTINA APARECIDA DIAS SOUZA	350.112.358-23	5790 - 8	8918-4	531,94
254-3	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	908.613.373-87	5790 - 8	0352150-8	531,94
61340-8	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	667.964.583-20	5790 - 8	0352199-3	531,94
61980-6	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	030.370.383-06	5790 - 8	0352201-6	580,56
63146-4	ELISANGELA CRAVETTO SOBRINHO	088.720.933-01	5790 - 8	0352226-1	483,32
348-3	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	004.405.373-80	5790 - 8	0352229-6	531,94
376-3	ERICA DE SOUSA VIANA	616.241.333-04	5790 - 8	0352237-7	483,32
380-3	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	817.215.603-35	5790 - 8	0352265-2	531,94
610-2	FRANCISCA DAS CHACAS DE SOUSA COELHO	006.024.253-10	5790 - 8	0352270-9	483,32
350-3	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	642.483.993-34	5790 - 8	0352280-6	531,94
174-4	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOSO	009.310.383-06	5790 - 8	0352281-4	531,94
61208-8	FRANCISCA MARTINS ROCHA	291.591.158-40	5790 - 8	0352282-2	483,32
352-3	FRANCISCA MORAES FIRES	006.246.513-98	5790 - 8	0352283-0	483,32
62447-5	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	060.392.633-93	5790 - 8	0352284-9	531,94
608-2	FRANCISMA MARIA MARTINS MENEZES	016.305.243-36	5790 - 8	0352351-9	531,94
61214-9	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	029.952.473-22	5790 - 8	0352372-1	531,94
61651-7	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	479.054.763-91	5790 - 8	0352381-0	966,63
63538-1	IRINEIA GONÇALVES DE SOUSA	976.801.513-72	5790 - 8	8962-1	580,56
61614-7	IRENIA RIBEIRO DA SILVA	065.939.453-74	5790 - 8	0357391-8	483,32
705-2	JANAINA DE SOUSA MESQUITA	614.849.783-23	5790 - 8	0352408-6	483,32
63539-1	JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA	063.544.193-65	5790 - 8	8921-4	580,56
61220-8	JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	5790 - 8	0352455-8	483,32
353-3	JOSECIENE PEREIRA DA SILVA	030.120.983-99	5790 - 8	0352538-4	580,56
61234-7	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	982.901.933-00	5790 - 8	0352542-2	531,94
175-4	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	009.084.423-86	5790 - 8	0352543-0	483,32
586-2	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	058.502.263-11	5790 - 8	0352545-7	966,63
62448-5	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	801.343.793-34	5790 - 8	0352550-3	531,94
63675-1	KATIA OLIVEIRA DA SILVA	017.596.953-19	5790 - 8	9053-0	483,32
355-3	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	010.267.953-38	5790 - 8	0352560-0	966,63
61347-7	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	031.310.443-30	5790 - 8	0352561-9	483,32
61211-8	LACILNE DE SILVA CAVALCANTE	372.296.563-20	5790 - 8	0352565-1	483,32
63540-1	LEITA RODRIGUES DA SILVA	077.359.503-14	5790 - 8	8975-3	483,32
63823-1	LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA	105.212.293-08	5790 - 8	9183-9	966,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/11/2020 10:03:22

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS					
358-3	LIVIA JATNY PEREIRA DE SOUSA	029.946.713-95	5790 - 8	0352500-5	1.015,25
1380-6	LOURDELIN PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE	011.372.683-49	5790 - 8	0352381-3	1.015,25
609-2	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	062.836.343-54	5790 - 8	0352620-8	531,94
606-2	MARCIA ALINE DE ARAUJO ALMEIDA	040.109.313-10	5790 - 8	0352624-0	531,94
61650-7	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	047.957.123-60	5790 - 8	0352628-3	531,94
62093-6	MARIA CARLECI PEREIRA BEZERRA	016.278.943-22	5790 - 8	0352644-5	629,18
62154-6	MARIA CELIA SOUSA SILVA	479.062.513-34	5790 - 8	0352645-3	483,32
63270-4	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	088.660.180-80	5790 - 8	0352651-9	483,32
405-3	MARIA DA CRUZ SANTOS	285.057.413-00	5790 - 8	0352653-4	483,32
51206-8	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	010.901.203-89	5790 - 8	0352659-3	483,32
163-4	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	640.733.433-00	5790 - 8	0352662-3	966,63
404-3	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	007.680.323-69	5790 - 8	0352666-6	483,32
51352-8	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	826.688.333-53	5790 - 8	0352669-0	483,32
340-3	MARLA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	056.937.123-62	5790 - 8	0352670-4	966,63
130-4	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	067.995.563-70	5790 - 8	0352672-0	483,32
63876-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DEODATO	030.853.793-98	5790 - 8	9087-5	629,18
51210-8	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	924.043.323-68	5790 - 8	0352689-5	483,32
63877-1	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	015.543.403-90	5790 - 8	9068-9	531,94
63878-1	MARIA DO LIVRAMENTO VIANA GOMES	624.167.403-00	5790 - 8	9075-1	531,94
63541-1	MARIA DOS REIS DE FREITAS VIANA	977.717.673-20	5790 - 8	8966-4	483,32
176-4	MARTA EMILENE DIAS SILVA	831.638.403-53	5790 - 8	0352705-0	483,32
61652-7	MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	5790 - 8	0352710-7	483,32
61653-7	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	017.024.463-60	5790 - 8	0352716-2	531,94
63879-1	MARIA JOSE FRANÇA DE ALMEIDA	965.778.513-87	5790 - 8	9106-5	966,63
61356-6	MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	5790 - 8	0352722-0	483,32
63143-4	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	022.049.713-32	5790 - 8	0352727-1	580,56
61296-8	MARIA LUZIA DE CARVALHO	653.870.403-44	5790 - 8	0352730-1	531,94
61360-6	MARIA MARTINS DOS SANTOS	925.560.603-44	5790 - 8	0352732-8	966,63
396-2	MARIA ONETE DE ARAUJO DOS ANJOS	064.722.427-90	5790 - 8	0352734-4	1.015,25
61358-8	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	704.756.443-07	5790 - 8	0352735-2	483,32
63880-1	MARIA ROSILENE OLIVEIRA COSTA	013.658.873-59	5790 - 8	9084-0	483,32
63542-1	MARIA SALETE VIEIRA DO NASCIMENTO	279.929.839-90	5790 - 8	0928-1	483,32
505-2	MARIA ZANI INACIO DA CRUZ	030.189.893-96	5790 - 8	0352746-6	531,94
63543-1	MARILIA PEREIRA DA SILVA SOUSA	030.121.113-28	5790 - 8	8925-7	580,56
61209-7	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	394.885.273-15	5790 - 8	0352760-3	483,32
63544-1	NAIRA RAYSSÉ MARTINS	401.604.616-93	5790 - 8	8939-1	580,56
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	035.289.243-90	5790 - 8	0352819-7	580,56
362-3	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	004.621.963-30	5790 - 8	0352820-0	483,32
61224-8	ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	5790 - 8	0352862-6	531,94
61365-7	ROSILANE ALVES DOS SANTOS	051.396.183-62	5790 - 8	0352865-0	1.063,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO. 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/11/2020 10:03:22

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

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

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS					
61223-8	ROSILENE RODRIGUES SILVA	969.914.103-49	5790 - 8	0352867-7	483,32
676-2	ROBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	023.081.873-01	5790 - 8	0352872-3	966,63
786-2	RUTH BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	017.948.463-01	5790 - 8	8463-8	629,18
61297-8	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	018.218.383-03	5790 - 8	0352863-9	1.015,25
61225-8	SONIA MARIA FERNANDES	982.901.773-72	5790 - 8	0352888-7	483,32
597-2	TERESINHA DE JESUS DA COSTA RODRIGUES	072.050.413-92	5790 - 8	0352911-8	531,94
239-2	THIAGO GOMES DE SOUSA	603.173.813-93	5790 - 8	0352917-7	1.015,25
596-2	VANILA CARVALHO PASSOS	374.635.288-63	5790 - 8	0352930-4	580,56
61330-8	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	664.855.413-49	5790 - 8	0352933-9	483,32
61372-8	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	956.049.943-87	5790 - 8	0352937-1	483,32
61213-8	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	552.235.083-00	5790 - 8	0352946-0	483,32
63439-1	WYDIA BAWANNA ALVES DOS SANTOS	003.536.963-90	5790 - 8	9972-8	1.015,25
61412-5	ZILMAR SOUSA RICO	019.258.193-70	5790 - 8	0352956-8	1.063,87

Quantidade Unidade Orçamentária: 93

Total: 56.857,26

Quantidade Total: 93

Total Geral: 56.857,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 3 de 26

Resumo Contábil

01/10/2020 11:37:39

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04', '05')

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Total de Vencimentos	57.997,50	Total a Empenhar	
Salário Família	3.208,92	Total de Proventos	61.206,42 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.643,83 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	3.208,92 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		70.641,33
Total Bruto	61.206,42	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.349,16	Total de Descontos	4.349,16 (+)
Total Líquido	56.857,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	3.208,92 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.558,08
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	04 - SERVIÇOS PRESTADOS	12.643,83	3.208,92	0,00	0,00	9.434,91	
	Total	12.643,83	3.208,92	0,00	0,00	9.434,91	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	93
Total	93
Quantidade de trabalhadores processados	93

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	93	1.700,00	57.997,50	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	46	66,00	3.208,92	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1.700,00	57.997,50	
	Salário Família		66,00	3.208,92	
	Total		1.766,00	61.206,42	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	93	697,38	4.349,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		697,38	4.349,16	
	Total		697,38	4.349,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.349,16
Total	4.349,16

Base de I.R.R.F.	57.997,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	57.997,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	57.997,50



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63674-1	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	02/03/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 9071-9 Tipo:	07914064319
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00
			Proventos 1.045,00	Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
82064-4	ANA CRISTINA SOARES VIANA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352027-7 Tipo: 50	02838955357
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 619,74	Descontos 39,18	Líquido 580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
129-4	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352035-8 Tipo:	03008591396
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 619,74	Descontos 39,18	Líquido 580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
743-2	ANDREIA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352038-2 Tipo:	06886654383
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,82		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 571,12	Descontos 39,18	Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61587-7	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352041-2 Tipo:	00119230321
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63536-1	ANTONIA MARAISA DIAS GONCALVES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 9999-9 Tipo:	00540370347
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 619,74	Descontos 39,18	Líquido 580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63136-4	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352052-8 Tipo:	26958571878
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Página 5 de 62

Folha de Pagamento

01/10/2020 11:36:28

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 35011235823
63537-1	BRUNA CRISTINA APARECIDA DIAS SOUZA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352158	4	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 90861337387
254-3	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352160	8	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 66796458320
61345-8	DEZENIRA DE JESUS MACEDO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352158	3	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 03037038305
61980-6	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352201	6	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 00872093301
63146-4	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352228	1	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 00440537380
346-3	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352229	6	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790 8	CPF: 61824133304
376-3	ERICA DE SOUSA VIANA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352237	7	

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
390-3	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352288 2 Tipo:	01721560335
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	571,12
					Descontos 39,18
					Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
610-2	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	03/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352270 8 Tipo:	00502425310
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
350-3	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352280 6 Tipo:	64248399334
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	571,12
					Descontos 39,18
					Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
174-4	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352281 4 Tipo:	00531038308
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	571,12
					Descontos 39,18
					Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61208-8	FRANCISCA MARTINS ROCHA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352282 2 Tipo:	29159115840
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
352-3	FRANCISCA MORAES PIRES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352283 0 Tipo:	00624651398
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62447-5	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352284 9 Tipo:	05039263393
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	522,50	522,50	571,12
					Descontos 39,18
					Líquido 531,94



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
608-2	FRANCISMA MARTINS MENEZES	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352351 9 Tipo: 00	01630524336
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			522,50	Base IRRF	522,50
			Proventos	571,12	Descontos
				39,18	Líquido
					531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61214-8	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352372 1 Tipo: 00	02985247322
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			522,50	Base IRRF	522,50
			Proventos	571,12	Descontos
				39,18	Líquido
					531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61651-7	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352381 0 Tipo: 00	47906478391
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			1.045,00	Base IRRF	1.045,00
			Proventos	1.045,00	Descontos
				78,37	Líquido
					866,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63638-1	IRINEIA GONÇALVES DE SOUSA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 8862 1 Tipo: 00	92580151372
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24		7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			522,50	Base IRRF	522,50
			Proventos	619,74	Descontos
				39,18	Líquido
					580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61614-7	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352391 8 Tipo: 00	06683945374
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			522,50	Base IRRF	522,50
			Proventos	522,50	Descontos
				39,18	Líquido
					483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
705-2	JANAÍNA DE SOUSA MESQUITA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352408 8 Tipo: 00	61484978323
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			522,50	Base IRRF	522,50
			Proventos	522,50	Descontos
				39,18	Líquido
					483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63538-1	JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 8821 4 Tipo: 00	06354419345
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24		7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			522,50	Base IRRF	522,50
			Proventos	619,74	Descontos
				39,18	Líquido
					580,56



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 89724788372
61220-8	JOELMA GOMES LOPES	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352455	8	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
				Descontos	39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 03012088399
353-3	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352638	4	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	87,24			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	619,74
				Descontos	39,18	Líquido 580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 98280183300
61294-7	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352542	2	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
				Descontos	39,18	Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 00908442386
178-4	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352543	0	
				Tipo:	00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
				Descontos	39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 05850226311
586-2	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	02/01/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352545	7	
				Tipo:	00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 78,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
				Descontos	78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF: 80134378334
62448-6	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	02/01/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352550	3	
				Tipo:	00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
				Descontos	39,18	Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 01769995319
63875-1	KATIA OLIVEIRA DA SILVA	02/03/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 9063	0	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
				Descontos	39,18	Líquido 483,32



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
355-3	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352580-0 Tipo:	01026796336
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 / 8,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00
			Proventos 1.045,00	Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81347-7	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352561-9 Tipo:	03131044330
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81211-8	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	03/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352566-1 Tipo:	07229556320
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
83549-1	LEILA RODRIGUES DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 8976-3 Tipo:	07739950314
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50
			Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
53823-1	LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA	02/03/2020	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5790-8 C/C: 9183-9 Tipo:	10521229308
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 78,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00
			Proventos 1.045,00	Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
358-3	LIMIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352680-5 Tipo: 00	02894671385
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00
			Proventos 1.093,62	Descontos 78,37	Líquido 1.015,25
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1380-6	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352581-3 Tipo: 00	66137268349
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00
			Proventos 1.093,62	Descontos 78,37	Líquido 1.015,25
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
608-2	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352620-8 Tipo:	06283634354
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	48,62										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	571,12	Descontos	39,18	Liquido	531,94
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 04010931310							
606-2	MARCIA ALINE DE ARAUJO ALMEIDA		17/02/2020	1000 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	C/C:	0352624	0							
					Tipo:									
P 103	SAL. CONTRATUAL		1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	39,18					
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	48,62										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	571,12	Descontos	39,18	Liquido	531,94
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 04795712360							
61650-7	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO		17/02/2020	1000 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	C/C:	0352628	3							
					Tipo:									
P 103	SAL. CONTRATUAL		1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	39,18					
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	48,62										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	571,12	Descontos	39,18	Liquido	531,94
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 01627894322							
62083-6	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA		02/01/2020	1000 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	C/C:	0362644	5							
					Tipo:									
P 103	SAL. CONTRATUAL		1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	39,18					
P 904	SALARIO FAMILIA		3.00	145,86										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	688,36	Descontos	39,18	Liquido	629,18
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 47908251334							
62154-8	MARIA CELIA SOUSA SILVA		17/02/2020	1000 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	C/C:	0362645	3							
					Tipo:									
P 103	SAL. CONTRATUAL		1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	39,18					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	522,50	Descontos	39,18	Liquido	483,32
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 28886018680							
63270-4	MARIA DA CONCEICAO PITOMBEIRA DOS SANTOS		03/02/2020	1000 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	C/C:	0352651	8							
					Tipo:									
P 103	SAL. CONTRATUAL		1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	39,18					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	522,50	Descontos	39,18	Liquido	483,32
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo	Ag.	5790.8	CPF: 28885741300							
405-3	MARIA DA CRUZ SANTOS		17/02/2020	1000 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	C/C:	0352653	4							
					Tipo:									
P 103	SAL. CONTRATUAL		1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	39,18					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	522,50	Base IRRF	522,50	Proventos	522,50	Descontos	39,18	Liquido	483,32



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61206-B	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352859 3 Tipo: 00	01090120389
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
153-4	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352862 3 Tipo: 00	64073343300
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
					Descontos 78,37
					Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
404-3	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352868 6 Tipo:	00769032369
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81362-B	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352868 0 Tipo:	82668933353
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
350-3	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 0352670 4 Tipo:	05693712362
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
					Descontos 78,37
					Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
130-4	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0362672 0 Tipo: 00	06799554370
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50
					Descontos 39,18
					Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
53876-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DEODATO	02/03/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 9087 5 Tipo:	03085379398
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	145,86		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 668,36
					Descontos 39,18
					Líquido 629,18



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61210-4	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352689	5	92404332368
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 35,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
			Descontos	39,15	Líquido	483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63877-1	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	02/03/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8068	8	01554340380
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
			Descontos	39,18	Líquido	531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63878-1	MARIA DO LIVRAMENTO VIANA GOMES	02/03/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 9075	1	62416740300
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
			Descontos	39,18	Líquido	531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63541-1	MARIA DOS REIS DE FREITAS VIANA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8968	4	97771767320
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
			Descontos	39,18	Líquido	483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
178-4	MARIA EMILENE DIAS SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352785	0	83163840353
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
			Descontos	39,15	Líquido	483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61652-7	MARIA GORETH DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352710	7	68641583300
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 35,15
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
			Descontos	39,18	Líquido	483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61653-7	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352718	2	01702445360
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
			Descontos	39,18	Líquido	531,94



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
83879-1	MARIA JOSE FRANÇA DE ALMEIDA	02/03/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 9168	5	98677851387
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
			Descontos	78,37	Líquido	966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61368-3	MARIA LAIDE DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352722	0	03262803330
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
			Descontos	39,18	Líquido	483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63146-4	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352727	1	02204971332
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALÁRIO FAMILIA	2.00	97,24			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	619,74
			Descontos	39,18	Líquido	580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61296-8	MARIA LUIZA DE CARVALHO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352730	1	66367040344
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1.00	48,62			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
			Descontos	39,18	Líquido	531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
61360-6	MARIA MARTINS DOS SANTOS	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352732	9	92558060344
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 78,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
			Descontos	78,37	Líquido	966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
596-2	MARIA ONETE DE ARAUJO DOS ANJOS	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352734	4	08472242790
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 78,37
P 804	SALÁRIO FAMILIA	1.00	48,62			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.093,62
			Descontos	78,37	Líquido	1.015,25
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61368-8	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352735	2	70475844387
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
			Descontos	39,18	Líquido	483,32



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63880-1	MARIA ROSILENE OLIVEIRA COSTA	02/03/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 9084	0	01385987369
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
				Descontos	39,18	Líquido
						483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63842-1	MARIA SALETE VIEIRA DO NASCIMENTO	03/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8528	1	27992983890
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
				Descontos	39,18	Líquido
						483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
805-2	MARIA ZANINACIO DA CRUZ	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352746	8	03018988386
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	571,12
				Descontos	39,18	Líquido
						531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63543-1	MARILIA PEREIRA DA SILVA SOUSA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8926	7	03012111328
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	619,74
				Descontos	39,18	Líquido
						580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
61209-7	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352760	3	38488527315
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	522,50
				Descontos	39,18	Líquido
						483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
63544-1	NAIRA RAYSSÉ MARTINS	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8968	1	40180461893
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	619,74
				Descontos	39,18	Líquido
						580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790.8	CPF
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2019	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352819	7	03628924390
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	522,50
			Base IRRF	522,50	Proventos	619,74
				Descontos	39,18	Líquido
						580,56



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
382-3	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	02/01/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352828 0 Tipo: 00	00462196330
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522.50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39.18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50
				Descontos 39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81224-8	ROSANA DA SILVA ARAUJO	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352882 6 Tipo:	03375612303
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 571,12
				Descontos 39,18	Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81365-7	ROSANE ALVES DOS SANTOS	03/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352866 0 Tipo:	05139510382
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	87,24		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.142,24
				Descontos 78,37	Líquido 1.063,87
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81223-8	ROSILENE RODRIGUES SILVA	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352867 7 Tipo:	86991410349
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522.50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39.18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50
				Descontos 39,18	Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
878-2	RUBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352872 3 Tipo:	02308187301
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
785-2	RUTH BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	02/01/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 8463 8 Tipo:	01794846301
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522.50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 39.18
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	145,86		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 668,36
				Descontos 39,18	Líquido 629,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
81297-6	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	17/02/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790 8 C/C: 0352883 9 Tipo:	01821888303
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.093,62
				Descontos 78,37	Líquido 1.015,25



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61225-8	SONIA MARIA FERNANDES	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	6790 - C/C: 0352898 - 7 Tipo: 00	98290177372
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50 Descontos 39,18 Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
597-2	TERESINHA DE JESUS DA COSTA RIBEIRO	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	6790 - C/C: 0352911 - 8 Tipo: 00	07206041392
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 571,12 Descontos 39,18 Líquido 531,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
239-2	THIAGO GOMES DE SOUSA	02/01/2020	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5790 - C/C: 0352917 - 7 Tipo: 00	60317381383
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.093,62 Descontos 78,37 Líquido 1.015,25
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
598-2	VANIA CARVALHO PASSOS	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 - C/C: 0352930 - 4 Tipo: 00	37463528863
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 619,74 Descontos 39,18 Líquido 580,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61335-8	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 - C/C: 0352933 - 9 Tipo: 00	86485641349
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50 Descontos 39,18 Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61372-8	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 - C/C: 0352937 - 1 Tipo: 00	95804984387
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50 Descontos 39,18 Líquido 483,32
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61213-8	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	17/02/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 - C/C: 0352946 - 0 Tipo: 00	5523508300
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50 Descontos 39,18 Líquido 483,32



Data Pagamento: 21/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula:	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63489-4	WYTAHAWANNA ALVES DOS SANTOS	03/02/2020	1000 - AUX. SERVICOS DIVERSOS	5780 8 CIC: 8872 9 Tipo:	00353896390

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
F 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

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

Matrícula:	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61412-5	ZILMAR SOUSA REGO	02/01/2020	1000 - AUX. SERVICOS DIVERSOS	5780 CIC: 0352856 8 Tipo: 00	01925818370

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

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

Total Unidade: 93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.997,50	57.997,53	61.208,42	4.349,16	56.857,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 11/11/2020

VENCIMENTO: 11/11/2020

PAGTO: 11/11/2020

Credor.: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ:

Cod: 1643

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 57.997,50

(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) * *

Despesa Bruta: RR\$ 57.997,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCOMTO	LÍQUIDO
821124	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 57.997,50	RR\$ 0,00	RR\$ 53.648,34
TOTAL					RR\$ 57.997,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.349,16	RR\$ 53.648,34

Despesa Líquida: RR\$ 53.648,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MORAES SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	011800	RR\$ 53.648,34
TOTAL	. . .		RR\$ 53.648,34

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 889

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-44.362,49	44.362,49	3.208,92	-47.571,41

FICHA...: 9020 DATA...: 11/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal) CONTRAPARTIDA DA REMUNERAÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

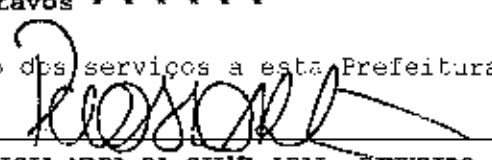
VALOR TOTAL...: 3.208,92

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				889 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9020	DATA: 11/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 11/11/2020
---------------------------------------	-----------	-------------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: TERESINA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido 3.208,92 Desconto 0,00
EX SOMA		3.208,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.208,92	3.208,92	3.208,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos ***** *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/11/2020
--

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

EMISSÃO EM _____ DATA VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE _____ DATA ORÇENADOR DA DESPESA
-----------------------------------	--

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03111

DATA: 11/11/2020

VENCTO: 11/11/2020

PAGTO: 11/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL) CONTRA-
RTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 3.208,92

(três mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.208,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
889	/ 1	EX	997085		RR\$ 3.208,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.208,92
TOTAL					RR\$ 3.208,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.208,92

Despesa Líquida: RR\$ 3.208,92

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	6731-2	011800	RR\$ 3.208,92
TOTAL			RR\$ 3.208,92

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 872

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.23	PENSÃO PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-66.206,24	66.206,24	6.647,39	-72.853,63

FICHA...: 9003 DATA...: 05/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREADOR...: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 10/2020 - Folha Mensal ID: (333) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.647,39

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				872 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9003	DATA: 05/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: PENSAO ALIMENTICIA PM DE ALTOS	CÓDIGO: 2009
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido
979 Outros recursos extraorçamentários		6.647,39
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		Desconto
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		0,00
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		
EX SOMA		6.647,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDA A LIQUIDAR
6.647,39	6.647,39	6.647,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	
seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/11/2020	
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	

DATA _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE: DATA _____ ORÇENADOR DA DESPESA _____
---	--

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03081

DATA: 05/11/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ:

Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID: (333) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 1.121,25

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.121,25

ENE/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/ 4	EX	997023		RR\$ 1.121,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,25
TOTAL					RR\$ 1.121,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,25

Despesa Líquida: RR\$ 1.121,25

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110200	RR\$ 1.121,25
TOTAL			RR\$ 1.121,25

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

05/11/2020 10:06:40

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03069

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ:

Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID:(333) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **418,00**

(quatrocentos e dezoito reais)

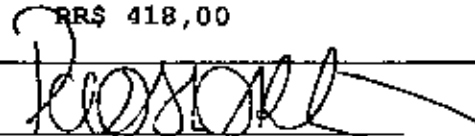
Despesa Bruta: **RR\$ 418,00**

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AVLIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/ 1	EX	997023		RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
TOTAL					RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00

Despesa Líquida: **RR\$ 418,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070500	RR\$ 418,00
TOTAL			RR\$ 418,00

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 10:01:07

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070500

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL					

1044-1	MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	537.293.313-53	5790 - 8	5581-6	418,00
--------	-------------------------	----------------	----------	--------	--------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

08.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03071

DATA: 05/11/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ:

Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID: (333) C
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 3.748,34

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

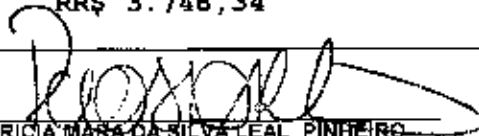
Despesa Bruta: RR\$ 3.748,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/ 2	EX	997023		RR\$ 3.748,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.748,34
TOTAL					RR\$ 3.748,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.748,34

Despesa Líquida: RR\$ 3.748,34

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080900	RR\$ 3.748,34
TOTAL			RR\$ 3.748,34

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080900

05/11/2020 10:03:08

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

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60859-2	ILUSKA SOARES ANDRADE DE CARVALHO	622.392.363-53	5790 - 8	8601-0	3.748,34
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 3.748,34
Quantidade Total: 1					Total Geral: 3.748,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03073

DATA: 05/11/2020

VENCTO:05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ:

Cod: 2009

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID:(333) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.359,80**

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

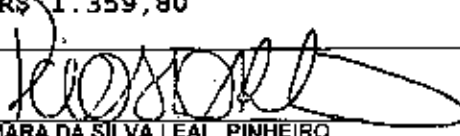
Despesa Bruta: **RR\$ 1.359,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/ 3	EX	997023		RR\$ 1.359,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.359,80
TOTAL					RR\$ 1.359,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.359,80

Despesa Líquida: **RR\$ 1.359,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGJE-SE


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110200	RR\$ 1.359,80
TOTAL			RR\$ 1.359,80

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 10:04:50

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090500

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 904

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
10	REPASSE
70.36	EMPRESTIMO BB PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-177.966,66	177.966,66	26.025,15	-203.991,81

FICHA.: 9006 DATA.: 04/11/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

RETIÇÃO EFETUADA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/CUC BANCO DO BRASIL.

Tipo de EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 26.025,15

Valor por Extensão:

vinte e seis mil e vinte e cinco reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				904 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9006	DATA: 04/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 04/11/2020
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CÓDIGO: 55
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter	RETENÇÃO EFETUADA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/CDC BANCO DO BRASIL.	Liquido 26.025,15 Desconto 0,00
979 Outros recursos extrorçamentários		
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		
EX SOMA		26.025,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.025,15	26.025,15	26.025,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	26.025,15
vinte e seis mil e vinte e cinco reais e quinze centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/11/2020	
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DATA	

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03254

DATA: 04/11/2020

VENCTO:04/11/2020

PAGTO: 04/11/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

RETENÇÃO EFETUADA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/CDC BANCO DO BRASIL.

Valor 26.025,15

{vinte e seis mil e vinte e cinco reais e quinze centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

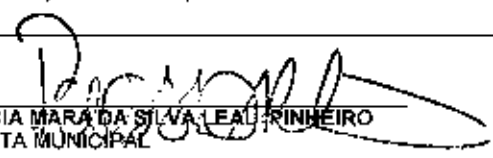
Despesa Bruta: RR\$ 26.025,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904	/ 1	EX	997036		RR\$ 26.025,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26.025,15
TOTAL					RR\$ 26.025,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26.025,15

Despesa Líquida: RR\$ 26.025,15

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 26.025,15
TOTAL			RR\$ 26.025,15

Despesa paga em 04/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

COC/CPF:

CDC BB Setembro PMA

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:24
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 04/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.428.031.027.010
VALOR TOTAL 26.025,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONSIGNACAO P M ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.027.010-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 2.878.580.533.F3F.4FF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 902

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.36	EMPRESTIMO BB PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-148.454,96	148.454,96	29.511,70	-177.966,66

FICHA.: 9006 DATA.: 04/11/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDCR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

RETIÇÃO EFETUADA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 BANCO DO BRASIL.

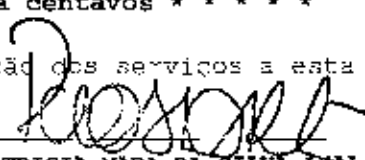
Tipo de EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 29.511,70
---------------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 902 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9006	DATA: 04/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 04/11/2020	
NOME: BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0255-00		CÓDIGO: 55	
ENDEREÇO:		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente e... Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outras recursos extrorçamentários 55 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		RETENÇÃO EFETUADA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/CDC BANCO DO BRASIL.		Liquido 29.511,70 Desconto 0,00	
EX				SOMA	29.511,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
29.511,70		29.511,70		29.511,70	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		vinte e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03252

DATA: 04/11/2020

VENCTO:04/11/2020

PAGTO: 04/11/2020

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

RETENÇÃO EFETUADA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/CDC BANCO DO BRASIL.

Valor: 29.511,70

(vinte e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos) *****

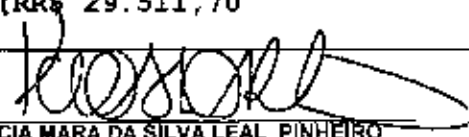
Despesa Bruta: RR\$ 29.511,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902	1.1	EX	997036		RR\$ 29.511,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29.511,70
TOTAL					RR\$ 29.511,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29.511,70

Despesa Líquida: (RR\$ 29.511,70)

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 29.511,70
TOTAL			RR\$ 29.511,70

Despesa paga em 04/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

ASS:

Nome:

CGC/CPF:

CDC BB Pagto PMA

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:24
14280428 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	04/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.428.031.027.010
VALOR TOTAL	29.511,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONSIGNACAO P M ALTOS	
AGENCIA: 1428-1	CONTA: 31.027.610-3
NR. DOCUMENTO	551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C54.EF5.71C.3A6.CBC
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
227.912,66	472.087,34	329,18	227.583,48

FICHA... 145 DATA... 10/11/2020 CONTRATO...

PROCESSO...

CREADOR... ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 329,18

Valor por Extensão:

trezentos e vinte 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: 10/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110010 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 145	DATA: 10/11/2020		REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM		VENCIMENTO: 10/11/2020
NOME: ALTOS PREV			14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 02 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			Líquido 329,18 Desconto 0,00
OR				SOMA	329,18
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.91.13.02 04.122.0042.2014.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
329,18		329,18	329,18		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME	
				CNPJ/CPF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03263

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI
AS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor 329,18

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

Despesa Bruta: RR\$ 329,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1110010	/ 1	OR	020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 329,18	RR\$ 0,00	RR\$ 329,18
TOTAL						RR\$ 329,18	RR\$ 0,00	RR\$ 329,18

Despesa Líquida: RR\$ 329,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	111004	RR\$ 329,18
TOTAL . . .			RR\$ 329,18

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



GRCP

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Instituto de Previdência dos Servidores do		Competência		10 / 2020
		Vencimento		10/11/2020
Nome/ Razão Social/ Telefone/ Endereço		Discriminativo Alíquota %		
Desenvolvimento Social		Entidade Pública 15,00 329,18		
Praça Conego Honório		Segurados 0,00 0,00		
Altos		(=) Sub-Total 329,18		
Divisão		(-) Salário Família 0,00		
PETI		(-) Salário Maternidade 0,00		
Tipo de Guia		(-) Auxílio Doença 0,00		
Mensal		(=) Total dos Auxílios 0,00		
Valores da Folha		(=) TOTAL LÍQUIDO 329,18		
Folha Bruta R\$ 2.658,65		(+) Atualização Monetária 0,00		
Base de Cálculo R\$ 2.194,50		(+) Juros 0,00		
Número da Guia : 0000702		(+) Multa 0,00		
Observação		(=) TOTAL GERAL 329,18		
		Instrução de Pagamento		
		- NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		
		- PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA		

Código de Barra



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 907

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.24	ALTOS PREFV PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-413.012,63	413.012,63	4.878,38	-417.891,01

FICHA...: 9004 DATA...: 10/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento a contribuições previdenciais. COMPLETADA 10/2020.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.878,38

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e setenta e oito 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 EX: 10/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				907 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9004	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 10/11/2020
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extrorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	Valor que se empenha para pagamento a contribuições previdenciárias. COMPETÊNCIA 10/2020.	Líquido 4.878,38 Desconto 0,00
EX SOMA		4.878,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.878,38	4.878,38	4.878,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.878,38	
quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos *****		

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020
--

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

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03262

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PACTO: 10/11/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAS. COMPETÊNCIA 10/2020.

Valor **4.878,38**

{quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos} * * * * *
* * * * *
* * *

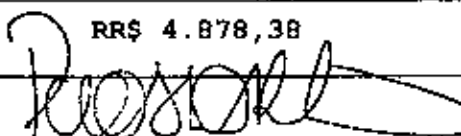
Despesa Bruta: **RR\$ 4.878,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
907	/ 1	EX	997024		RR\$ 4.878,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.878,38
TOTAL					RR\$ 4.878,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.878,38

Despesa Líquida: **RR\$ 4.878,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	111002	RR\$ 4.878,38
TOTAL . . .			RR\$ 4.878,38

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Xcme: _____

CGC/CPE: _____



GRCP

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Instituto de Previdência dos Servidores do

Competência 10 / 2020

Vencimento 10/11/2020

Nome/ Razão Social/ Telefone/ Endereço

Desenvolvimento Social
Praça Conego Honório
Altos

PI

Divisão

EFETIVOS

Tipo de Guia

Mensal

Discriminativo	Alíquota %	
Entidade Pública	15,00	6.862,33
Segurados	11,00	4.878,38

(=) Sub-Total 11.530,71

(-) Salário Família 0,00

(-) Salário Maternidade 0,00

(-) Auxílio Doença 0,00

(=) Total dos Auxílios 0,00

Valor da Folha

Folha Bruta R\$ 58.573,79

Base de Cálculo R\$ 44.348,89

(+) Atualização Monetária 0,00

(+) Juros 0,00

(+) Multa 0,00

Número da Guia : 0000700

Observação

Instrução de Pagamento:

- NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

- PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA

Código de Barra

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08:39:43
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.134/0001-99

VALOR: R\$

11.530,71

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBR: 9.208.BP8.FCA.761.7BE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
234.564,99	465.435,01	6.652,33	227.912,66

FICHA...: 145 DATA...: 10/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

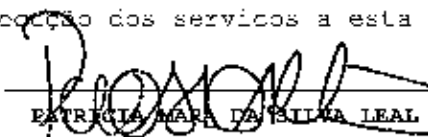
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.652,33
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2020


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1110009 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 145	DATA: 10/11/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 10/11/2020	
NOME: ALTOS PREV			14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			Líquido 6.652,33 Desconto 0,00
OR				SOMA	6.652,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3 1.91.13.02 04.122.0042.2014.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.652,33		6.652,33		6.652,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDNADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03261

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.134/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor 6.652,33

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

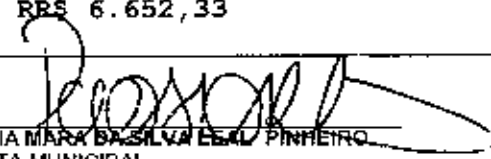
Despesa Bruta: R\$ 6.652,33

MPP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANOTAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110009	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	R\$ 6.652,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.652,33
TOTAL					R\$ 6.652,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.652,33

Despesa Líquida: R\$ 6.652,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA BASILIO REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	111002	R\$ 6.652,33
TOTAL			R\$ 6.652,33

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

COD/CPF:



GRCP

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Instituto de Previdência dos Servidores do		Competência	10 / 2020
		Vencimento	10/11/2020
Nome/ Razão Social/ Telefone/ Endereço Desenvolvimento Social Praça Conego Honório Altos PI		Discriminativo	Alíquota %
		Entidade Pública	15,00
		Segurados	11,00
		(=) Sub-Total	11.530,71
Divisão EFETIVOS		(-) Salário Família	0,00
Tipo de Guia Mensal		(-) Salário Maternidade	0,00
		(-) Auxílio Doença	0,00
		(=) Total dos Auxílios	0,00
Valores da Folha Folha Bruta R\$ 58.573,79 Base de Cálculo R\$ 44.348,89		(=) TOTAL LÍQUIDO	11.530,71
Número da Guia : 0000700 Observação		(+) Atualização Monetária	0,00
		(+) Juros	0,00
		(+) Multa	0,00
		(=) TOTAL GERAL	11.530,71
		Instrução de Pagamento - NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO - PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA	

Código de Barra

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOSATENDIMENTO - 08.38.41
1428101428 SEGUNDA VIA CC01

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: 04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 11.530,71

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: J11002

AUTENTICACAO SIGBB: 9.209.8F8.8CA.761.73R



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 906

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.24	ALTOS PREFV PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-378.035,14	378.035,14	34.977,49	-413.012,63

FICHA.: 9004 DATA.: 10/11/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MES 10/2020.

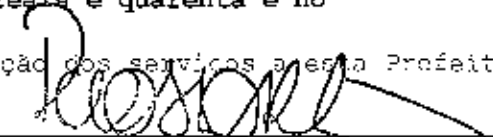
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 34.977,49
---------------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

trinta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e no

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				906 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9004		DATA: 10/11/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO		VENCIMENTO: 10/11/2020	
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201	
ENDEREÇO		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS 10/2020.		Líquido	
979 Outros recursos extrorçamentários				34.977,49	
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS				Desconto	
003 A DEFINIR NA EXECUÇÃO				0,00	
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO					
EX			SOMA		34.977,49
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
70		REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
34.977,49		34.977,49		34.977,49	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		trinta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03260

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MES 10/2020.

Valor **34.977,49**

(trinta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

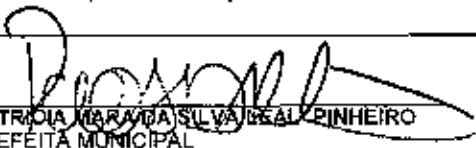
Despesa Bruta: **RR\$ 34.977,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
906	1	EX	997024		RR\$ 34.977,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34.977,49
TOTAL					RR\$ 34.977,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34.977,49

Despesa Líquida: **RR\$ 34.977,49**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARAVILHA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	111001	RR\$ 34.977,49
TOTAL			RR\$ 34.977,49

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

RG/CPF:



GRCP

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Instituto de Previdência dos Servidores do

Competência

10 / 2020

Vencimento

10/11/2020

Nome/ Razão Social/ Telefone/ Endereço

Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório
Altos

PI

Discriminativo

Alíquota %

Entidade Pública

15,00

47.696,58

Segurados

11,00

34.977,49

(=) Sub-Total

82.674,07

(-) Salário Família

0,00

(-) Salário Maternidade

0,00

(-) Auxílio Doença

0,00

(=) Total dos Auxílios

0,00

(=) TOTAL GERAL

82.674,07

(+) Atualização Monetária

0,00

(+) Juros

0,00

(+) Multa

0,00

(=) TOTAL GERAL

82.674,07

Instrução de Pagamento

- NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

- PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA

Divisão

EFETIVOS

Tipo de Guia

Mensal

Valores da Folha

Folha Bruta R\$

438.920,75

Base de Cálculo R\$

317.977,22

Número da Guia : 0000706

Observação

Código de Barra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - CR.39.93
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 82.674,07

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 8.3F2.A00.357.781.367



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 905

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.24	ALTOS PREFV PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
-375.645,47	375.645,47	2.389,67	-378.035,14

FICHA...: 9004 DATA...: 10/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CRETOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPP: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha para pagamento a contribuição previdenciária 10/2020.

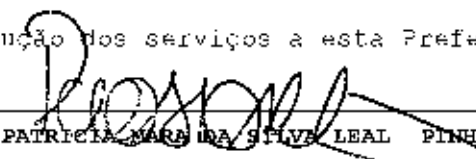
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 2.389,67
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e oitenta e nove 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: 10/11/2020


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				905 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9004	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 10/11/2020
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extrabudgetários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO	Valor que se empenha para pagamento a contribuição previdenciária 10/2020.	Líquido 2.389,67 Desconto 0,00
EX		SOMA 2.389,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.389,67	2.389,67	2.389,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.389,67 dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos *****	
-----------------------------	--	--

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03259

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 10/2020.

Valor **2.389,67**

(dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

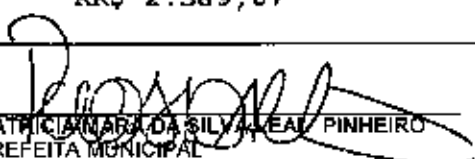
Despesa Bruta: **RR\$ 2.389,67**

EMP/SUB	R.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ADICIONAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
905	/ 1	EX	997024		RR\$ 2.389,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.389,67
TOTAL					RR\$ 2.389,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.389,67

Despesa Líquida: **RR\$ 2.389,67**

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	18932	111003	RR\$ 2.389,67
TOTAL			RR\$ 2.389,67

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CRC/CPF:



Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Instituto de Previdência dos Servidores do		Competência	10 / 2020	
		Vencimento	10/11/2020	
Nome/ Razão Social/ Telefone/ Endereço Desenvolvimento Social Praça Conego Honorio Altos PI Divisão PAIF, CREAS E PROJOVEN Tipo de Guia Mensal		Discriminativo	Alíquota %	
		Entidade Pública	15,00	2.389,67
		Segurados	0,00	0,00
		(=) Sub-Total		2.389,67
		(-) Salário Família		0,00
		(-) Salário Maternidade		0,00
		(-) Auxílio Doença		0,00
		(=) Total dos Auxílios		0,00
		(=) Salário Líquido		2.389,67
		(+) Atualização Monetária		0,00
	(+) Juros		0,00	
	(+) Multa		0,00	
	(=) Salário Líquido		2.389,67	
Valores da Folha Folha Bruta R\$ 18.963,95 Base de Cálculo R\$ 15.931,15		Inscrição de Pagamento - NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO - PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA		
Número da Guia : 0000701 Observação				

Código de Barra:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOGATELAMENTO - 08:39:44
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - PPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

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

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 2.289,67
DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: E.765.06E.DC5.686.D78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 908

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	ISS QN
71.28	INTERMED ADM

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
-35.188,98	35.188,98	4.113,99	-39.302,97

FICHA Nº: 9121 DATA: 03/11/2020 CONTRATO: PROCESO: 11

CREDOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE: ALTOS

M.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço: 1

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 Folha Mensal ID: (319) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 4.113,99

4.113,99

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e treze 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: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				908 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9121	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	01.577.700/0001-06	CÓDIGO: 180
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 975 Outros recursos extrorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(319) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido 4.113,99 Desconto 0,00
EX SOMA		4.113,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 71	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS QN

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.113,99	4.113,99	4.113,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	R\$ 4.113,99 quatro mil, cento e treze reais e noventa e nove centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020	
--	--

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03279

DATA: 03/11/2020

VENCTO:03/11/2020

PAGTO: 03/11/2020

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO. CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 4.113,99

{quatro mil}, cento e treze reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

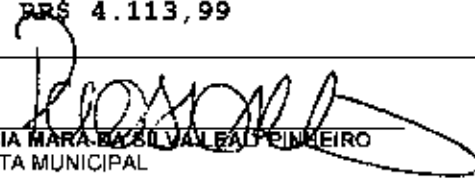
Despesa Bruta: RR\$ 4.113,99

EMP/SJE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	BATUEIRA	VALOR	ANILHAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
908	/ 1	EX	997128		RR\$ 4.113,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.113,99
TOTAL					RR\$ 4.113,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.113,99

Despesa Líquida: RR\$ 4.113,99

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEITE PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.113,99
TOTAL			RR\$ 4.113,99

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/10/2020 09:33:27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 419 - DESCONTO INTERMED				
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	1.00	0,00	125,13
68950-1	ANTONIA CLEMILDA ALMEIDA COSTA	1.00	0,00	248,55
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	1.00	0,00	124,73
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	1.00	0,00	274,55
68927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	1.00	0,00	380,05
11962-1	CATIANE MENDES DA SILVA	1.00	0,00	124,73
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	1.00	0,00	225,94
10733-1	COZME CAMPELO DA FONSECA	1.00	0,00	274,55
60826-1	DOMINGOS LEONAR MARTINS	1.00	0,00	383,68
11392-1	EVA SAMPAIO XAVIER	1.00	0,00	301,39
776-2	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO	1.00	0,00	497,10
60940-1	HERYCA SUENE RODRIGUES DE ANDRADE	1.00	0,00	135,13
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	1.00	0,00	362,11
66-1	JOAQUIM LOPES NETO	1.00	0,00	253,43
263-1	JENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	1.00	0,00	274,55
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	1.00	0,00	135,13
61608-1	MAGDA FRANCIS MIRANDA MARQUES	1.00	0,00	569,11
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	1.00	0,00	274,55
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	1.00	0,00	249,46
60925-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SOARES	1.00	0,00	248,55
546-1	MARIA EUDA DE M LIMA	1.00	0,00	278,84
85-1	MARIA RUIZILENE DA SILVA	1.00	0,00	305,86
61015-1	MARCTO LOPES MIRANDA	1.00	0,00	135,13
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	1.00	0,00	135,13
60830-1	RAIMUNDO RONATO PINTO DE LIMA	1.00	0,00	383,68
Total Evento: 25			0,00	7.106,06
Total Geral: 25			Total: 0,00	7.106,06

Atm
21/11/2020



Emissão de comprovantes

G338170836171868067
17/11/2020 08:43:25

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:16:33
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 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204
VALOR TOTAL 7.186,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S F M NDE ALTOS PI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 8.FBF.2EB.8A1.13A.494



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 909

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	ISS QX
71.28	INTERMED ADM

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.302,97	39.302,97	4.113,99	-43.416,96

FICHA...: 9121 DATA...: 10/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: (333) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

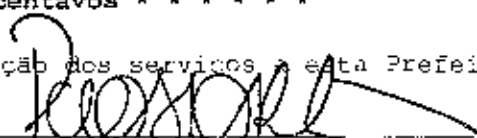
Tipo de EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 4.113,99
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e treze reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				909 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9121	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2020
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	01.577.700/0001-06	CODIGO: 180
ENDEREÇO: RUA TELESFÓRO DO VALE	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido 4.113,99 Desconto 0,00
979 Outros recursos extraparamentários		
60 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		
EX SOMA		4.113,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 71	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS QN

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.113,99	4.113,99	4.113,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	 quatro mil, cento e treze reais e noventa e nove centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020	
--	--

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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO 	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME: CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03280

DATA: 10/11/2020

VENCTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - FOLHA MENSAL ID: (333) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **4.113,99**

(quatro mil, cento e treze reais e noventa e nove centavos) * * * * *

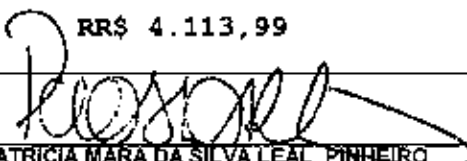
Despesa Bruta: **RR\$ 4.113,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
909	/ 1	EX	997128		RR\$ 4.113,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.113,99
TOTAL					RR\$ 4.113,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.113,99

Despesa Líquida: **RR\$ 4.113,99**

ORDEN DE PAGAMENTO

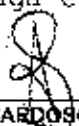
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.113,99
TOTAL			RR\$ 4.113,99

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 08:34:18

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 419 - DESCONTO INTERMED				
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABRU	1.00	0,00	135,13
60950-1	ANTONIA CLEMILDA ALMEIDA COSTA	1.00	0,00	248,55
6953-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	1.00	0,00	124,73
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	1.00	0,00	274,55
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	1.00	0,00	380,05
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	1.00	0,00	124,73
187-1	CLEBERT FERREIRA MARQUES	1.00	0,00	225,94
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	1.00	0,00	274,55
60826-1	DOMINGOS LIONAR MARTINS	1.00	0,00	383,68
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	1.00	0,00	501,39
776-2	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO	1.00	0,00	497,10
60940-1	HERYCA SUENE RODRIGUES DE ANDRADE	1.00	0,00	135,13
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	1.00	0,00	563,11
66-1	JOAQUIM LOPES NETO	1.00	0,00	253,43
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	1.00	0,00	274,55
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	1.00	0,00	135,13
61608-1	MAGDA FRANCIS MIRANDA MARQUES	1.00	0,00	563,11
8581-1	MARTA DA CRUZ SILVA	1.00	0,00	274,55
433-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	1.00	0,00	243,66
60925-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SOARES	1.00	0,00	248,55
546-1	MARIA EUDA DE M LIMA	1.00	0,00	278,84
83-1	MARIA SUZILENE DA SILVA	1.00	0,00	305,86
61015-1	NASCIO LOPES MIRANDA	1.00	0,00	135,13
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	1.00	0,00	135,13
60830-1	RAIMUNDO NONATO PINTO DE LIMA	1.00	0,00	383,68
Total Evento: 25			0,00	7.106,06
Total Geral: 25			Total: 0,00	7.106,06

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:15:08
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 10/11/2020

NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204

VALOR TOTAL 7.106,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7

NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.982

NR.AUTENTICACAO C.1EF.798.AF1.3E4.C0C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729020

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00

FICHA...: 247 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREDOR...: 011500 - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - BUSCA ATIVA ESCOLAR U

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2312

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS C.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

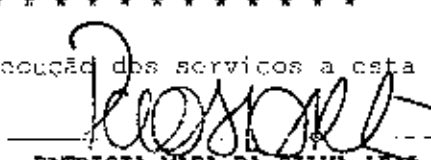
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.600,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS						NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11						729020 / -1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 247		DATA 29/07/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO 29/07/2020	
NOME: 011500 - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - BUSCA ATIVA ESCOLAR U						CÓDIGO: 2312	
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)				Liquido 3.323,04 Desconto 276,96	
OR					SOMA	3.600,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.1.90.04.01 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.600,00		3.600,00		3.600,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		três mil e seiscentos reais *****					
DESCONTOS							
9001 9690,00 C 1.10 INSS FOLHA PREF		276,96					
				TOTAL DE DESCONTOS		276,96	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMISSÃO EM				ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO CONTA CHIQUE VALOR				RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPF:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 011500 - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - BUS CNPJ:

Cod: 2312

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais) * * * * *

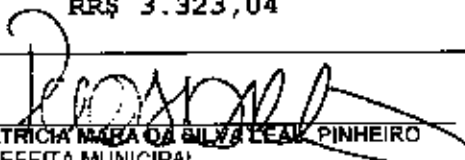
Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729020	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 276,96	RR\$ 3.323,04
TOTAL					RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 276,96	RR\$ 3.323,04

Despesa Líquida: RR\$ 3.323,04

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	18932	011500	RR\$ 3.323,04
TOTAL			RR\$ 3.323,04

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO ALTO - PI

CNPJ: 06.554.294/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 2 de 26

17/06/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qual for em desdobramento, e a seguir, o valor total de cada uma das divisões a seguir: (02, 04, 05)

Total de Vencimentos		Total de Proventos	3.600,00 (+)
Salário Família		Total Familiar	784,80 (+)
Outras Deduções		Recibo a Recolher	0,00 (+)
Horas Extras (3.190,18)		Adicional Vantagens	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.397,18)		Adicional de Maternidade	0,00 (-)
Despesa/Recibo Extra (PASEP)		Bolsa de Salário Família	0,00 (-)
Sal. Maternidade			4.384,80
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto		Total de Descontos	276,96 (+)
Total de Descontos		Adicional de Maternidade	0,00 (+)
Total Líquido		Bolsa de Salário Família	0,00 (+)
FGTS a Recolher			276,96
→ Valor Ref. a 13º Salário			
→ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Vínculo	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		20,00	3,00	0,00	784,80
Total		20,00	3,00	0,00	784,80

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

Proventos	Evento/Descrição	Valor	Classificação contábil
103 - SAL CONTRATUAL		3.600,00	
Resumo de Proventos por Classificação			
Sem classificação		3.600,00	
Total		3.600,00	

Descontos	Evento/Descrição	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA INSS		276,96	
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		276,96	
Total		276,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Evento	Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		276,96
Total		276,96

Base de I.R.R.F.	3.600,00	Base de I.R.R.F. Total	3.600,00
Base de F.G.T.S.	9,00	Base de F.G.T.S. por Evento	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRECATORIO HONORARIO DE PRECATORIO

CNPJ: 06.554.720/0001-31

Mes/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:09:15

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária: 011500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-9

Matrícula	Nome	Valor	Quantia	Corta	Valor
Unidade: 011500 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - BSA. EDUCACAO SECULAR - UNICEF					
64047-1	FERNANDA ALVES CASTRO BORGES	1.107,68	9967-8		1.107,68
7271-3	SHEILA DE LIMA OLIVEIRA FERREIRA	1.107,68	10385-3		1.107,68
64048-1	SUSAN CATHERINE OLIVEIRA	1.107,68	9901-5		1.107,68
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 3.323,04
Quantidade Total: 3					Total Geral: 3.323,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.3000	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
165.416,49	1.334.583,51	30.780,00	134.636,49

FICHA...: 248 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.780,00

Valor por Extensão:

trinta mil, setecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 729193 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 248	DATA 29/07/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 29/07/2020
NOME 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV				CODIGO 1705	
ENDEREÇO ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)			Liquido 28.227,02 Desconto 2.552,98
OR					SOMA 30.780,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.780,00		30.780,00		30.780,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		30.780,00 trinta mil, setecentos e oitenta reais			
DESCONTOS					
1 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 47,88		9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF 2.505,10			
TOTAL DE DESCONTOS					2.552,98
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCDNTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0300	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.636,49	1.365.363,51	1.521,88	133.114,61

FICHA.: 248 DATA.: 29/07/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

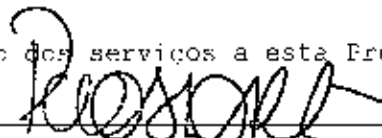
VALOR TOTAL...: 1.521,88

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta 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: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30				729194 / 1	
06.554.794/0001-11					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 248		DATA: 29/07/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/07/2020	
NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV				CÓDIGO: 1705	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)		Líquido 1.521,88 Desconto 0,00	
OR				SOMA 1.521,88	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.521,88		1.521,88		1.521,88	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPP:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				729194 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 248	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV	CÓDIGO: 1705
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 1.521,88 Desconto 0,00
OR SOMA		1.521,88

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.521,88	1.521,88	1.521,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">BANCO</th> <th style="width: 10%;">CONTA</th> <th style="width: 10%;">CHEQUE</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL ID: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **680,68**

(seiscentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

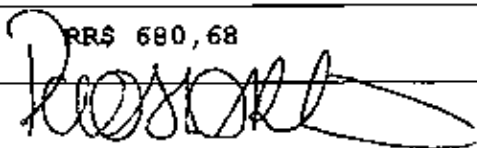
Despesa Bruta: **RR\$ 680,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	3	EX	997085		RR\$ 680,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 680,68
TOTAL					RR\$ 680,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 680,68

Despesa Líquida: **RR\$ 680,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	012000	RR\$ 680,68
TOTAL			RR\$ 680,68

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGO/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03087

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRES' CNPJ:

Cod: 1705

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

Valor **32.301,88**

(trinta e dois mil, trezentos e um reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

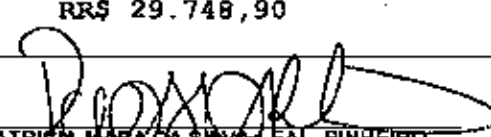
Despesa Bruta: **RR\$ 32.301,88**

ENF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729193	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.552,98	RR\$ 28.227,02
729194	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.521,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.521,88
TOTAL					RR\$ 32.301,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.552,98	RR\$ 29.748,90

Despesa Líquida: **RR\$ 29.748,90**

ORDEN 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	012000	RR\$ 29.748,90
TOTAL			RR\$ 29.748,90

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

ASS:

Nome:

CSC/CPE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:17:31

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 012000

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)					
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	074.732.703-69	5790 - 8	0352016-1	1.015,25
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	025.426.063-82	5790 - 8	0352021-8	1.015,25
585-1	ANDREIA CUNHA SILVA	077.008.493-84	5790 - 8	0352039-6	966,63
63483-1	ANTONIEL RIBEIRO DA SILVA	036.257.613-22	5790 - 8	8968-5	1.015,25
63484-1	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CUAETE	079.455.213-71	5790 - 8	8955-9	966,63
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	803.526.343-91	5790 - 3	0352133-8	1.015,25
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEIRA	037.911.013-07	5790 - 8	0352134-6	966,63
63981-1	DAVY DE SENA LIMA	002.668.601-50	5790 - 8	9648-2	1.015,25
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	053.784.673-57	5790 - 8	0352185-0	966,63
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	170.586.433-34	5790 - 8	0352199-0	1.415,68
708-1	FELIPE BANTAS LIRA	076.606.033-02	5790 - 8	0352250-4	1.311,29
63446-1	FRANCISCA LA CONCEIÇÃO SANTOS	614.846.623-30	5790 - 8	8965-6	966,63
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	059.781.823-85	5790 - 8	0352444-2	1.403,43
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	053.650.413-05	5790 - 8	0352554-6	966,63
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	382.857.033-04	5790 - 8	0352569-4	966,63
594-1	MARCIA RAQUEL DE SOUSA ARAUJO	672.150.503-78	5790 - 8	0352636-4	966,63
61715-7	MARIA DE JESUS KELRY ALMEIDA SANTOS	046.616.673-61	5790 - 8	0353309-3	966,63
511-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CUNHA DO VALE	046.616.673-72	5790 - 8	0353833-8	1.198,68
361-1	MARIA INOCENCIA DE SOUSA	036.727.633-06	5790 - 8	0352712-3	1.063,87
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	311.449.893-53	5790 - 8	0352744-1	1.015,25
61416-5	MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	060.777.553-03	5790 - 8	0352748-4	1.015,25
510-1	MELKYZEDEK BARBOSA APREU	618.450.603-00	5790 - 8	0353873-7	2.494,50
61227-5	MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA	291.316.038-74	5790 - 8	0352777-8	1.015,25
706-1	NAYRA SANMYA DE HOLANDA ARAUJO	617.542.423-91	5790 - 8	0352786-7	966,63
61324-2	ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	463.297.143-04	5790 - 8	0352870-7	966,63
61415-2	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	041.499.023-48	5790 - 8	0352928-2	1.715,95
584-1	YANNA BRENNA LIMA BARROS	060.752.133-33	5790 - 8	0352951-7	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 27

Total: 30.429,58

Quantidade Total: 27

Total Geral: 30.429,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 5 de 26

17/06/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: 000003, 000005, 000007. Acumulo seja qualquer um dos itens a seguir: '02', '04', '05'

Unidade: 012000 - RES. MUNICIPAL DE ALTOS - PI	
Total de Vencimentos	32.301,88
Salário Família	680,68
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3:1.90.16)	20,00
Bolsa de Estudo (3:1.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	32.982,56
Total de Descontos	2.552,98
Total Líquido	30.429,58
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00
Total a Empenhar	1
Total de Proventos	32.982,56 (+)
Total Patronal	7.041,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	680,68 (-)
	39.343,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.552,98 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	680,68 (+)
	3.233,66

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	04 - SERVIÇOS PRESTADOS	7.041,82	680,68	0,00	0,00	6.361,14
	Total	7.041,82	680,68	0,00	0,00	6.361,14

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
103	SAL. CONTRATUAL	27	2.600,00	30.780,00	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	1.312,56	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	680,68	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.623,00	32.301,88	
Salário Família			14,00	680,68	
Total			2.637,00	32.982,56	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	27	208,46	2.505,10	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	47,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			213,96	2.552,98	
Total			213,96	2.552,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		2.505,10
Total		2.505,10

Base de I.R.R.F.	32.301,88	Base de Previdência Total	32.301,88
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	32.301,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 28 de 83

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:36:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCACAO (SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVOS)

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	00,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	-------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 29 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:36:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCACAO (SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVOS)

P 103	SAL. CONTRATUAL	150,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	57,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	3,00	1.045,00	1.045,00	1.142,24	78,37	1.063,87

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	130,00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	3,02	128,32
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3,30	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,32	1.471,68

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	112,45
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	576,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,30	0,00	1.423,74	1.423,74	1.423,74	112,45	1.311,29

P 103	SAL. CONTRATUAL	120,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	103,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,97	121,57
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	121,57	1.403,43

P 103	SAL. CONTRATUAL	130,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI
 CNPJ: 06.664.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 30 de 63

Folha de Pagamento

17/09/2020 11:36:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCACAO (SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVOS)

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.300,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,78 101,32

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

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 197,24

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

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62

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

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 31 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:36:38

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCACAO (SERV. PRESTADOS ADMINISTRATIVOS)

P 103 SAL. CONTRATUAL	1.00	2.808,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.20	257,62
			D 929 IRRF - SALARIO	7.50	47,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.808,00	2.800,00	2.808,00	305,50	2.494,50

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	48,82			

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-----------------------	--------	----------	--------------------------	------	-------

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-----------------------	--------	----------	--------------------------	------	-------

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,08	138,05
P 200 HORAS EXTRAS	1,00	45,14			
P 213 ADIC. NOTURNE	20,00	208,00			
P 904 SALARIO FAMILIA	3,00	145,88			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.708,14	1.708,14	1.654,00	138,05	1.715,86

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-----------------------	--------	----------	--------------------------	------	-------

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

Total Unidade: 2:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.301,88	32.301,88	32.862,60	2.552,88	30.429,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCO		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCO		
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
235.488,00	264.512,00	9.405,00	226.083,00

FICHA...: 668 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.405,00

Valor por Extensão:

nove mil, quatrocentos 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: 29/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****729190 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 666 DATA: 29/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/07/2020

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO:

ALTOS

TOMTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 30* Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 8.680,86 Desconto 724,14

OR **SOMA** **9.405,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0048.2213.0000	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
9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

nove mil, quatrocentos e cinco reais *****

DESCONTOS

5001 9999.00.01.10 INSS FOLHA PREF 724,14	
TOTAL DE DESCONTOS	724,14

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGUEM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.083,00	273.917,00	209,00	225.874,00

FICHA...: 668 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.S...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 209,00

Valor por Extensão:

duzentos e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****729191 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	668	DATA	29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	------------	------	-------------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	29/07/2020
-----------	----------------------------	-----------	--	------------	-------------------

NOME:	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE	CÓDIGO:	1745
ENDREÇO:	ALTOS		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Gera 000 Gera	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 209,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	209,00
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,00	209,00	209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	209,00
duzentos e nove reais *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	29/07/2020
--------------------------	-------------------

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

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:
HANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03097

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL ID: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor: 243,10

(duzentos e quarenta e três reais e dez centavos)

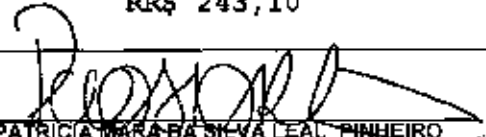
Despesa Bruta: R\$ 243,10

EMP/SLB	N.	LOCAT.	FUNCLONAT.	NATUREZA	VALOR	ANOTAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
985	4	EX	997085		R\$ 243,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,10
TOTAL					R\$ 243,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,10

Despesa Liquida: R\$ 243,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


PATRICIA MARABÁ SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070700	R\$ 243,10
TOTAL			R\$ 243,10

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/_____/_____
Ass:

Nome:

RG/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03088

DATA: 10/11/2020 VENCTO:10/11/2020 PAGTO: 10/11/2020

Credor...: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE CNPJ:

Cod: 1745

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor: 9.614,00

(nove mil, seiscentos e quatorze reais) * * * * *

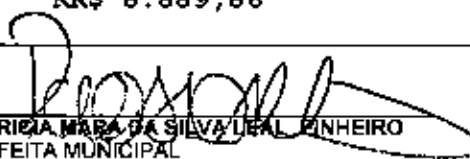
Despesa Bruta: RR\$ 9.614,00

EMP/S.LN	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
729190	1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 9.405,00	RR\$ 0,00	RR\$ 724,14	RR\$ 8.680,86
729191	1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 209,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 209,00
TOTAL					RR\$ 9.614,00	RR\$ 0,00	RR\$ 724,14	RR\$ 8.689,86	

Despesa Líquida: RR\$ 8.889,86

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070700	RR\$ 8.889,86
TOTAL			RR\$ 8.889,86

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:19:40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária: 070700

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S/A

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS					
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAUJO FEITOSA	269.207.498-51	5790-8	0352084-3	1.063,87
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	088.471.443-70	5790-8	0352161-3	966,63
64025-1	DANNIEL FROSINO RODRIGUES	623.353.803-89	5790-8	9863-3	966,63
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAUJO	208.091.235-04	5790-8	0352262-3	1.156,82
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	062.724.809-93	5790-8	0352472-3	966,63
522-1	MANOEL COSTA DOS SANTOS	534.639.353-19	5790-3	0352608-9	1.063,87
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	890.224.033-20	5790-3	0352619-4	966,63
499-1	SANTANA CARDOSO DE MELO BERNANDES	352.400.973-15	5790-3	0352878-2	966,63
63906-1	WELES SOUSA DE CASTRO	005.413.633-69	5790-3	9365-3	1.015,25

Quantidade Unidade Orçamentária: 9

Total: 9.132,96

Quantidade Total: 9

Total Geral: 9.132,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 CENTRO ALTO SP

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mēs/Apo

07/2020

Folha Mensal

Página 8 de 26

17/08/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer em dos itens a seguir: (000001, 000005, 000007). Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04, 05).

Unidade: 0707000 - E.M.R.D.A.CULTURA DO Povoado de São Domingos e Serviços

Cálculo do Salário Líquido		Cálculo do Salário Líquido	
Total de Vencimentos	9.814,00	Total a Empenhar	
Salário Família	243,10	Total de Proventos	9.857,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.095,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.1.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	243,10 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00	Total a Pagar	11.709,85
Total Bruto	9.857,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	724,14	Total de Descontos	724,14 (+)
Total Líquido	9.132,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	243,10 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	Total a Pagar	967,24
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
D4 SERVIÇOS PRESTADOS	2.095,85	243,10	0,00	0,00	1.852,75
Total	2.095,85	243,10	0,00	0,00	1.852,75

Funcionários

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

Provantos

Evento	Descrição	Qtd	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	9	900,00	9.405,00
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	243,10 Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			920,00	9.614,00
Salário Família			5,00	243,10
Total			925,00	9.857,10

Descontos

Evento	Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	67,75	724,14	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			67,75	724,14	
Total			67,75	724,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	724,14
Total	724,14

Base de I.R.R.F.	9.614,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.614,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	9.614,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 34 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:38:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	130,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA SONEGO MONCROIO 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 35 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:36:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 19,9	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	--------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 19,9	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	28,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.083,62	78,37	1.015,25

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.857,10	724,14	9.132,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.627,38	1.770.372,62	49.178,00	10.449,38

FICHA...: 103 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 49.178,00

Valor por Extensão:

quarenta e nove mil, cento e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				729148 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 103	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 44.708,38 Desconto 4.469,62
001 Recursos Ordinários		
00 ORDINÁRIA		
100 Geral		
000 Geral		
OR		SOMA
		49.178,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.178,00	49.178,00	49.178,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	R\$ 49.178,00 quarenta e nove mil, cento e setenta e oito reais *****
-----------------------------	---

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	218,08	9001	9999.00.0.1.10 INSS-FOLHA PREF	4.251,54
---	--	--------	------	--------------------------------	----------

	TOTAL DE DESCONTOS
	4.469,62

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.449,38	1.819.550,62	2.812,50	7.636,88

FICHA...: 103 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.812,50

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 729149 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103		DATA: 29/07/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				REQUISIÇÃO Nº:	
NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE				CÓDIGO: 1732	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)		Líquido 2.812,50 Desconto 0,00	
OR				SOMA 2.812,50	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.812,50		2.812,50		2.812,50	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
_____ DATA					
EMITIDO EM _____ DATA			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _____ DATA		
VISTO _____			ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM _____			RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CNPJ:		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03090

DATA: 10/11/2020

VENCTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ:

Cod: 1732

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor **51.990,50**

(cinquenta e um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta centavos) * * * * *

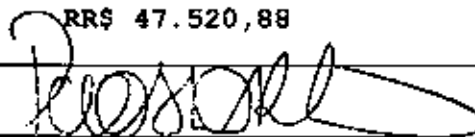
Despesa Bruta: **RR\$ 51.990,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729148	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 49.178,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44.708,38
729149	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.812,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.812,50
TOTAL					RR\$ 51.990,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.469,62	RR\$ 47.520,88

Despesa Líquida: **RR\$ 47.520,88**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Recurso	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	092400	RR\$ 47.520,88
TOTAL			RR\$ 47.520,88

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CCC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03098

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL TD: (294) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor: 194,48

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 194,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	7.5	EX	997085		RR\$ 194,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 194,48
TOTAL					RR\$ 194,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 194,48

Despesa Líquida: RR\$ 194,48

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	valor R\$
001	18932	092400	RR\$ 194,48
TOTAL			RR\$ 194,48

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:23:37

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 092400

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO ADM**

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

Agência: **5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS					
63405-1	ANTONIO FRANCISCO DIESELSON ALVES DA COSTA	910.833-64	5790 - 8	8679-7	1.015,25
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	591.601.533-68	5790 - 8	0352091-9	1.955,23
63443-1	CRUZ ELIAS DE MACÊDO	643.549.203-44	5790 - 8	0983-4	1.380,68
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	017.997.303-79	5790 - 8	0352195-8	1.832,04
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	420.993.893-00	5790 - 8	0352205-9	1.390,68
601-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DEIXEIRA	759.876.273-20	5790 - 8	0600-3	3.249,59
60015-1	FRANCISCO DENIS DA SILVA	307.323.923-22	5790 - 8	9782-4	966,63
716-1	FRANCISCO JOSE DE MACÊDO	354.143.873-54	5790 - 8	0352324-9	1.249,64
63163-2	SIABENE ARAUJO SOUSA SANTOS	014.930.673-38	5790 - 8	0352364-0	966,63
748-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	064.054.003-10	5790 - 8	0352378-0	1.058,43
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	322.090.093-08	5790 - 8	0352416-7	2.138,38
63404-1	JEFFERSON CARVALHO DE SOUSA	080.009.093-40	5790 - 8	8676-2	966,63
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	998.966.993-72	5790 - 8	0352448-5	966,63
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	049.037.403-33	5790 - 8	0352495-2	2.046,03
498-1	JOSÉ LEÃO MONTEIRO NETO	010.102.793-32	5790 - 8	0352508-2	1.653,60
469-1	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	290.099.748-80	5790 - 8	0352517-1	1.835,68
63442-1	JOSUE NELO DE MATOS	579.160.203-00	5790 - 8	9631-2	2.046,80
63979-1	LEANDRO JOSE DE ALENCAR ROCHA	053.673.253-19	5790 - 8	9671-7	966,63
64041-1	LEONARDO DE SOUSA CUNHA	061.452.363-06	5790 - 8	10016-1	2.046,00
138-1	LUAN KARDELLITO DE MACÊDO CAVALCANTE	052.716.473-90	5790 - 8	0352587-2	1.653,68
64024-1	LUDIELSON ALVES DE ABREU	354.736.343-54	5790 - 8	9765-9	1.653,60
62472-2	LUIS CARLOS DE SOUSA E SILVA	861.240.213-15	5790 - 8	9838-8	1.063,87
707-2	MARCOS VITOR LEMOS RAULINO	040.990.713-83	5790 - 8	0352632-1	966,63
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	428.579.023-80	5790 - 8	0352694-1	966,63
62299-2	MARIA SILVANTE DA CONCEIÇÃO SILVA	659.463.293-15	5790 - 8	0352739-5	966,63
1076-3	NOBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	883.118.723-68	5790 - 8	0352792-1	1.065,30
61231-4	PAULO DE LUCAS PILATOS DE TARSO LEMOS	050.090.193-23	5790 - 8	0352802-2	1.653,68
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	105.997.463-00	5790 - 8	0352810-3	1.955,23
63449-1	ROMELAO DAMAZIO DE ARAUJO	055.714.383-71	5790 - 8	8726-2	966,63
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	030.030.243-61	5790 - 8	0352876-6	966,63
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	159.761.223-53	5790 - 8	0352881-2	1.380,68
746-1	TÂNIA MARIA ANDRADE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	025.3175.033-20	5790 - 8	0352905-3	966,63
60614-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	590.156.753-68	5790 - 8	0352943-6	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 33

Total: 47.715,36

Quantidade Total: 33

Total Geral: 47.715,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 17 de 26

Resumo Contábil

17/08/2020 11:29:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04', '05')

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

Total de Vencimentos	51.990,50	Total a Empenhar	
Salário Família	194,48	Total de Proventos	52.184,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.333,95 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	194,48 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		63.324,45
Total Bruto	52.184,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.469,62	Total de Descontos	4.469,62 (+)
Total Líquido	47.715,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	194,48 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.664,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		11.333,95	194,48	0,00	0,00	11.139,47
Total		11.333,95	194,48	0,00	0,00	11.139,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	33	2.800,00	47.978,00	
200	HORAS EXTRAS	7	7,00	2.812,50	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	1,00	1.200,00	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	3	4,00	194,48	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.808,00	51.990,50	
Salário Família			4,00	194,48	
Total			2.812,00	52.184,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	33	262,63	4.251,54	
920	IRRF - SALARIO	7	60,00	218,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			322,63	4.469,62	
Total			322,63	4.469,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.251,54
Total	4.251,54
Base de I.R.R.F.	51.990,50
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	51.990,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	51.990,50



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63405-1	ANTONIO FRANCISCO DIELSON ALVES DA COSTA	02/01/2020	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 8679 7	07391083364
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7 50 78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,82		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			1.045,00	Base IRRF	1.045,00
			Proventos	1.093,62	Descontos
					78,37
					Líquido
					1.015,25
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	03/01/2017	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790 C/C: 0352091 8	59168153368
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,33 178,12
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO 7,50 4,15
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			2.137,50	Base IRRF	2.137,50
			Proventos	2.137,50	Descontos
					182,27
					Líquido
					1.955,23
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63448-1	CRUZ ELIAS DE MACÊDO	02/01/2020	1033 - BOMBEIRO	5780-8 C/C: 8983 4	64354920344
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,95 119,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			1.500,00	Base IRRF	1.500,00
			Proventos	1.500,00	Descontos
					119,32
					Líquido
					1.380,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	01/03/2019	0235 - TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL	5780 C/C: 0352195 8	01799730379
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,21 163,96
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			1.998,00	Base IRRF	1.998,00
			Proventos	1.998,00	Descontos
					163,96
					Líquido
					1.832,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	03/01/2017	0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO	5780 C/C: 0352205 8	42899369300
P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,95 119,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			1.500,00	Base IRRF	1.500,00
			Proventos	1.500,00	Descontos
					119,32
					Líquido
					1.380,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
801-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	01/11/2018	1003 - ELETRICISTA	5790-8 C/C: 8808 8	75987827320
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	2.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 10 28 390,37
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO 15,00 158,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			3.796,00	Base IRRF	3.796,00
			Proventos	3.796,00	Descontos
					548,41
					Líquido
					3.247,59
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
64015-1	FRANCISCO DENIS DA SILVA	01/06/2020	1001 - VIGIA	5780-8 C/C: 9762 34	00732392322
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7 50 78,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.
			1.045,00	Base IRRF	1.045,00
			Proventos	1.045,00	Descontos
					78,37
					Líquido
					966,63



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
716-1	FRANCISCO JOSE DE MACEDO	01/07/2019	1003 - ELETRICISTA	5790 C/C: 0352334 9 Tipo: 00	05414397364
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.356,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.84 106.36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.356,00	Base IRRF 1.356,00	Proventos 1.356,00
				Descontos 106,36	Líquido 1.249,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
63189-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	02/05/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0362364 0 Tipo: 00	01493067338
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS 7.50 78.37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
148-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	02/09/2017	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790 C/C: 0352378 0 Tipo: 00	06405480310
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8.28 188.57
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	225,00		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.025,00	Base IRRF 2.025,00	Proventos 2.025,00
				Descontos 188,57	Líquido 1.858,43
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
82046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	6790 C/C: 0352416 7 Tipo: 00	02209009308
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS 8.68 205,12
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	562,50	D 920	IRRF - SALARIO 7.50 19,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.362,50	Base IRRF 2.362,50	Proventos 2.362,50
				Descontos 224,12	Líquido 2.138,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
83404-1	JEFFERSON CARVALHO DE SOUSA	02/01/2020	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790-8 C/C: 8678 2 Tipo: 00	08600808340
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
52574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	1001 - VIGIA	5790 C/C: 0362448 5 Tipo: 00	08698689372
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7.50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2018	1005 - MOTORISTA	5790 C/C: 0352475 2 Tipo: 00	04953740333
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8.52 191,62
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	450,00	D 820	IRRF - SALARIO 7.50 11,58
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.250,00	Base IRRF 2.250,00	Proventos 2.250,00
				Descontos 203,20	Líquido 2.046,80



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
498-1	JOSE LEAO MONTEIRO NETO	03/12/2018	1005 - MOTORISTA	5790	0352508 2	01010219332
					Tipo: 00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 148.32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00
			Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00
			Descontos	148,32	Liquido	1.653,68
499-1	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	01/11/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790	0352517 1	29088974880
					Tipo: 00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22 164.32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00
			Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00
			Descontos	164,32	Liquido	1.835,68
63442-1	JOSUE MELO DE MATOS	02/01/2020	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790-8	C/C: 8631 2	57818020300
					Tipo:	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.52 181,62
P 203	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 11,58
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.250,00
			Base IRRF	2.250,00	Proventos	2.250,00
			Descontos	203,20	Liquido	2.046,80
63979-1	LEANDRO JOSE DE ALENCAR ROCHA	01/06/2020	1001 - VIGIA	5790-8	C/C: 9871 7	05367326319
					Tipo:	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 76,37
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
			Descontos	78,37	Liquido	966,63
64041-1	LEONARDO DE SOUSA CUNHA	01/07/2020	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790-8	C/C: 10016 1	08145206305
					Tipo:	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.52 191,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 11,58
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.250,00
			Base IRRF	2.250,00	Proventos	2.250,00
			Descontos	203,20	Liquido	2.046,80
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	1005 - MOTORISTA	5790	0352587 2	06271847390
					Tipo: 00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 148.32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00
			Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00
			Descontos	148,32	Liquido	1.653,68
64024-1	ELIDIELSON ALVES DE ABREU	12/06/2020	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5790-8	C/C: 9765 3	05473934354
					Tipo:	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13 148.32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00
			Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00
			Descontos	148,32	Liquido	1.653,68
82472-2	LISS CARLOS DE SOUSA E SILVA	01/06/2020	1001 - VIGIA	5790-8	C/C: 9838 8	86124021315
					Tipo:	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78,37



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24											
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.142,24	Descostos	78,37	Líquido	1.063,87
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
707-2	MARCOS VITOR LEMOS RAULINO	02/09/2018	0540 - ASSISTENTE DE ENGENHARIA	6790	0352632	04099071383	1	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					7.50	78,37			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descostos	78,37	Líquido	966,63
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
63228-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	6780	0352894	42857902387	1	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					7.50	78,37			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descostos	78,37	Líquido	966,63
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
62277-2	MARIA SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	6780	0352739	85948528315	5	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					7.50	78,37			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descostos	78,37	Líquido	966,63
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	5780	0362792	88311872368	1	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					7.57	83,32			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,62											
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.146,62	Descostos	83,32	Líquido	1.063,30
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
61231-4	PAULO DE LUCAS PILATOS DE TARSO LEMOS FONTINELE	02/01/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	5780	0362802	05305314323	2	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					8.13	146,32			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00	Descostos	146,32	Líquido	1.653,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	1005 - MOTORISTA	6780	0352810	10588746300	3	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					8.53	178,12			
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO					7.50	4,15			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	2.137,50	Base IRRF	2.137,50	Proventos	2.137,50	Descostos	182,27	Líquido	1.955,23
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF								
63449-1	ROMERIO DAMAZIO DE ARAUJO	02/01/2020	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5790	8728	05671438571	2	00						
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS					7.50	78,37			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00	Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00	Descostos	78,37	Líquido	966,63



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352876 6 Tipo: 00	03003024361
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61476-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	5790 C/C: 0352881 2 Tipo: 00	15976122363
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,85 119,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00	Base IRRF 1.500,00	Proventos 1.500,00
				Descontos 119,32	Líquido 1.380,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
746-1	TANIA MARIA ANDRADE SILVA RIBEIRO DE CARVALHO	01/08/2019	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	5790 C/C: 0352905 3 Tipo: 00	22728603330
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	1018 - SOLDADOR	5790 C/C: 0352943 6 Tipo: 00	59015676368
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.045,00	Base IRRF 1.045,00	Proventos 1.045,00
				Descontos 78,37	Líquido 966,63
Total Unidade: 33					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 51.890,50	Base IRRF 51.890,50	Proventos 52.184,98
				Descontos 4.469,62	Líquido 47.715,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.121.0342.2309.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		
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
16.024,82	43.975,18	7.725,00	8.299,82

FICHA...: 76 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1834

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

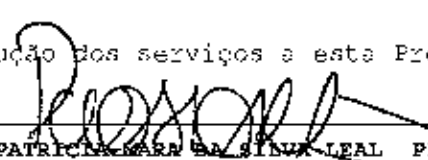
VALOR TOTAL...: 7.725,00

Valor por Extensão:

sete mil, 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: 29/07/2020


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: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				729159 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 76	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020		
NOME: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR				CÓDIGO: 1834		
ENDEREÇO: ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente e... Recursos do Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)		Líquido 7.045,83 Desconto 679,17		
OR				SOMA		
				7.725,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.1.90.11.01 04.121.0042.2009.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
7.725,00		7.725,00		7.725,00		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7.045,83 sete mil, setecentos e vinte e cinco reais *****						
DESCONTOS						
1 115.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 28.08		5001 9999.00.0.1 10 INSS FOLHA PREF 551,09				
				TOTAL DE DESCONTOS		
				679,17		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.121.0842.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.299,82	51.700,18	418,00	7.881,82

FICHA.: 76 DATA.: 29/07/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS POR TERCEIROS

CNPJ/CPP: CÓDIGO: 1834

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

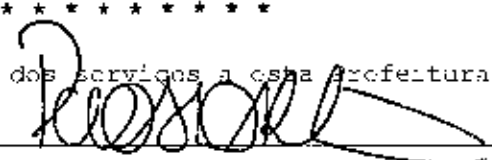
VALOR TOTAL...: 418,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				729160 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 76	DATA 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 29/07/2020
--------------------------------------	-----------	-------------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
- Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Líquido 418,00 Desconto 0,00
OR SOMA		418,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.121.0042.2009.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,00	418,00	418,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e dezoito reais *****
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/JCPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03091

DATA: 10/11/2020

VENCTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

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

Cod: 1834

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor **8.143,00**

(oitto mil, cento e quarenta e três reais) * * * * *

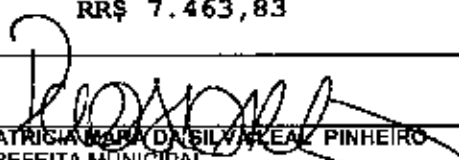
Despesa Bruta: **RR\$ 8.143,00**

FMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729159	/ 1	OR 020203	04.121.0042.2009.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.725,00	RR\$ 0,00	RR\$ 679,17	RR\$ 7.045,83
729160	/ 1	OR 020203	04.121.0042.2009.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
TOTAL					RR\$ 8.143,00	RR\$ 0,00	RR\$ 679,17	RR\$ 7.463,83

Despesa Líquida: **RR\$ 7.463,83**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Barco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100600	RR\$ 7.463,83
TOTAL			RR\$ 7.463,83

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03099

DATA: 10/11/2020 VENCTO:10/11/2020 PAGTO: 10/11/2020

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL ID: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 97,24

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

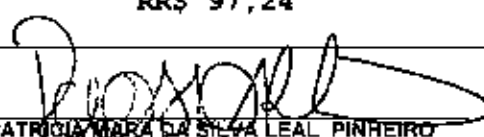
Despesa Bruta: RR\$ 97,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	/ 6	EX	997085		RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24
TOTAL					RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24

Despesa Líquida: RR\$ 97,24

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100000	RR\$ 97,24
TOTAL			RR\$ 97,24

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Done:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

10/11/2020 14:25:54

Unidade Orçamentária igual a 100600

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"					
63954-1	ANTONIO FRANCISCO COSTA LIMA	075.865.283-65	5790 - 8	9340-8	966,63
745-1	ENOS FELIPE SOUSA OLIVEIRA	072.634.993-39	5790 - 8	0352235-0	966,63
793-1	JOSE OTONIEL BEZERRA LIMA	674.071.373-15	5790 - 8	8462-4	1.234,06
61435-4	LAYSIA RODRIGUES ARAUJO	045.990.073-07	5790 - 8	0332367-8	2.250,30
61296-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	064.987.173-19	5790 - 8	0352399-6	966,63
63474-1	PEDRO SCHOPENHAUER DE PAIVA	072.522.943-82	5790 - 8	8947-8	1.156,82

Quantidade Unidade Orçamentária: 6

Total: 7.561,07

Quantidade Total: 6

Total Geral: 7.561,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 19 de 26

Resumo Contábil

17/08/2020 11:29:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04', '05')

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

Total de Vencimentos	8.143,00	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	8.240,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.775,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.918,17
Total Bruto	8.240,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	679,17	Total de Descontos	679,17 (+)
Total Líquido	7.561,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		776,41
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		1.775,17	97,24	0,00	0,00		1.677,93
Total		1.775,17	97,24	0,00	0,00		1.677,93

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	500,00	7.725,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			540,00	8.143,00	
Salário Família			2,00	97,24	
Total			542,00	8.240,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	46,86	651,09	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	28,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			54,36	679,17	
Total			54,36	679,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	651,09
Total	651,09

Base de I.R.R.F.	8.143,00	Base de Previdência Total	8.143,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.143,00



Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790-8	CPF
83954-1	ANTONIO FRANCISCO COSTA LIMA	15/04/2020	1001 - VIGIA	C/C: 9340	8	07596528366
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78.37
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
			Descontos	78.37	Líquido	966,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
745-1	ENOS FELIPE SOUSA OLIVEIRA	01/08/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 0352235	8	07283499339
				Tipo:	00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78.37
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
			Descontos	78.37	Líquido	966,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790-8	CPF
793-1	JOSE OTONEL BEZERRA LIMA	01/11/2019	1001 - VIGIA	C/C: 8482	4	67407137315
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75 97.18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.254,00
			Base IRRF	1.254,00	Proventos	1.351,24
			Descontos	97,18	Líquido	1.254,06
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
61436-4	LAYSIA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2018	0131 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C: 0352567	8	0459907307
				Tipo:	08	
P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.86 221.62
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 28.08
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	2.500,00
			Base IRRF	2.500,00	Proventos	2.500,00
			Descontos	249,70	Líquido	2.250,30
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790	CPF
61086-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	02/10/2017	1000 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 0352598	8	08498717319
				Tipo:	00	
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 78.37
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.045,00
			Base IRRF	1.045,00	Proventos	1.045,00
			Descontos	78.37	Líquido	966,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5790-8	CPF
63474-1	PEDRO SCHOPENHAUER DE PAIVA	03/02/2020	1001 - VIGIA	C/C: 8947	8	07282294382
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75 97.18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.254,00
			Base IRRF	1.254,00	Proventos	1.254,00
			Descontos	87,18	Líquido	1.166,82
Total Unidade: 6						
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	8.143,00
			Base IRRF	8.143,00	Proventos	8.240,24
			Descontos	879,17	Líquido	7.361,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
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
21.407,31	568.592,69	4.180,00	17.227,31

FICHA...: 732 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS - PRES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2031

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

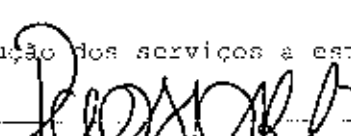
VALOR TOTAL...: 4.180,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


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: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****729196 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 732 DATA: 29/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/07/2020

NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS - PRES

CÓDIGO: 2031

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 200 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 3.828,90 Desconto 351,10

OR **SOMA** **4.180,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, cento e oitenta reais

DESCONTOS

9001 8999 00.0.1.10 INSS FOLHA PREF	351,10
TOTAL DE DESCONTOS	
351,10	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
17.227,31	572.772,69	418,00	16.809,31

FICHA...: 732 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS - PRES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2031

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

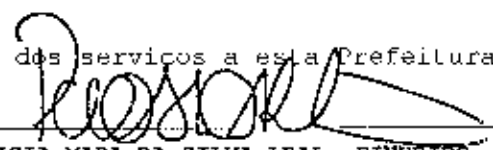
VALOR TOTAL...: 418,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				729197 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020	
NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES				CÓDIGO: 2031	
ENDREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)		Líquido 418,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	418,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 20 3.1.90.11.51 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
418,00		418,00		418,00	
VALOR A SER PAGO R\$		29/07/2020 quatrocentos e dezoito reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: CNPJ/CNPIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03032

DATA: 10/11/2020 VENCTO:10/11/2020 PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SER CNPJ:

Cod: 2031

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

Valor 4.598,00

(quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais) * * * * *

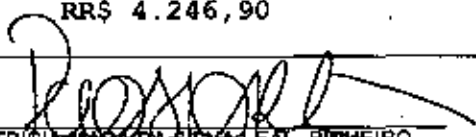
Despesa Bruta: RR\$ 4.598,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729196	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 351,10	RR\$ 3.828,90
729197	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
TOTAL					RR\$ 4.598,00	RR\$ 0,00	RR\$ 351,10	RR\$ 4.246,90

Despesa Líquida: RR\$ 4.246,90

ORDEN 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	18932	110600	RR\$ 4.246,90
TOTAL			RR\$ 4.246,90

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03100

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL ID: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 243,10

(duzentos e quarenta e três reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 243,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	/ 7	EX	997085		RR\$ 243,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 243,10
TOTAL					RR\$ 243,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 243,10

Despesa Líquida: RR\$ 243,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110600	RR\$ 243,10
TOTAL			RR\$ 243,10

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass:

Nome:

CGO/CPE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:28:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110600

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					
520-1	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS	032.009.013-22	5790 - 8	0352056-0	1.254,06
516-1	LEANDRO ALVES DA COSTA	036.964.003-94	5790 - 8	0352568-6	1.015,25
519-1	MARCOS FELIPE DA SILVA	032.403.793-45	5790 - 8	0352631-3	1.254,06
518-1	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS	068.079.163-96	5790 - 8	0352778-6	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 4.490,00****Quantidade Total: 4****Total Geral: 4.490,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 21 de 26

17/08/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: 000001, 000005, 000007; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: 02, 04, 05

Unidade: 1105001 SECRETARIA MUN DE SERVIDORICOS E ESTADISTORES DE SERVICOS

Total de Vencimentos	4.598,30	Total a Empenhar	
Salário Família	243,10	Total de Proventos	4.841,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.002,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASSEP)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	243,10 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.600,36
Total Bruto	4.841,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	351,10	Total de Descontos	351,10 (+)
Total Líquido	4.490,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	243,10 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		594,20
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS		1.002,36	243,10	0,00	0,00		759,26
Total		1.002,36	243,10	0,00	0,00		759,26

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
103	SAL. CONTRATUAL	4	400,00	4.180,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	413,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	243,10	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			440,00	2.598,00	
Salário Família			5,00	243,10	
Total			445,00	4.841,10	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,50	351,10	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			30,50	351,10	
Total			30,50	351,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		351,10
Total		351,10

Base de I.R.R.F.	4.598,30	Base de Previdência Total	4.598,00
Base de F.G.T.S.	0,30	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PE

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 57 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	100,00	D-919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	20,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	2,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.351,24	97,18	1.254,06

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	104,50	D-919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,97
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	1,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,62	78,97	1.015,25

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D-919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	20,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	2,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.351,24	97,18	1.254,06

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D-919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,97
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	78,97	966,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.596,00	4.596,00	4.841,10	351,10	4.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
311.641,68	288.358,32	4.435,00	307.206,68

FICHA...: 188 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) ALEX S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.435,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				729104 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 188	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S	CÓDIGO: 1835
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 03 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Líquido 4.037,48 Desconto 397,52
OR		SOMA
		4.435,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais ***** *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
9001 9998.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF 397,52	
TOTAL DE DESCONTOS 397,52	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020	
-------------------------------------	--

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

DATA 	
----------	--

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

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RFCFBI/FMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAR		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.3000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
307.206,68	292.793,32	469,80	306.736,88

FICHA...: 188 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX: S

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

C.P...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

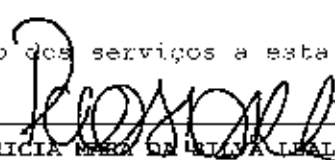
VALOR TOTAL...: 469,80

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA ROSA DE OLIVEIRA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 729105 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020	
NOME 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S				CÓDIGO: 1835	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORÇINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)		Liquido 469,80 Desconto 0,00	
OR				SOMA	469,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
469,80		469,80		469,80	
VALOR A SER PAGO R\$		quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA			VISTO		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CPF/CNPJ:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.736,88	293.263,12	209,00	306.527,88

FICHA...: 188 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) e AUX. S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

Tipo DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 209,00

Valor por Extensão:

duzentos e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****729106 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 188

DATA: 29/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 29/07/2020

NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S

CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 209,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	209,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,00	209,00	209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e nove reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03093

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PR CNPJ:

Cod: 1835

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor 5.113,80

(cinco mil, cento e treze reais e oitenta centavos) * * * * *

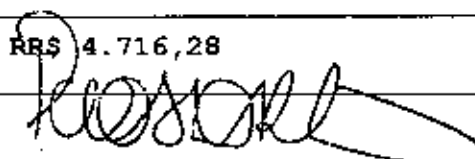
Despesa Bruta: RR\$ 5.113,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	D. DESCONTO	LÍQUIDO
729104	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.435,00	RR\$ 0,00	RR\$ 397,52	RR\$ 4.037,48
729105	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 469,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 469,80
729106	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 209,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 209,00
TOTAL					RR\$ 5.113,80	RR\$ 0,00	RR\$ 397,52	RR\$ 4.716,28

Despesa Líquida: RR\$ 4.716,28

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120300	RR\$ 4.716,28
TOTAL			RR\$ 4.716,28

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CCC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03101

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL 10: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor: 97,24

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

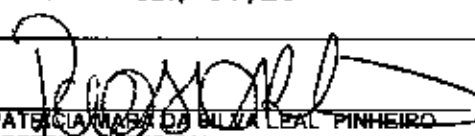
Despesa Bruta: RR\$ 97,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	1-8	EX	997085		RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24
TOTAL					RR\$ 97,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,24

Despesa Líquida: RR\$ 97,24

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120300	RR\$ 97,24
TOTAL			RR\$ 97,24

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30- CENTRO-ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:29:32

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS					
64013-1	EDUARDO ARCANJEL DA SILVA	070.8001113-02	5790 - 8	9833-7	1.015,25
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	514.804.41-68	5790 - 8	0352260-1	1.015,25
61373 3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	997.051.923-91	5790 - 8	0352480-9	1.584,34
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	882.180.503-04	5790 - 8	0352598-8	1.198,68

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 4.813,52

Quantidade Total: 4

Total Geral: 4.813,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.354.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 23 de 28

17/08/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000001, 000005, 000307). Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04, 05)

Unidade: 120500 - SEC. MUN. AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA. - SERV. DIVERSOS

Total de Vencimentos	5.113,80	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	5.211,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.114,81 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Redução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Redução de Salário Família	97,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.228,61
Total Bruto	5.211,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	397,52	Total de Descontos	397,52 (+)
Total Líquido	4.813,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		494,76
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		1.114,81	97,24	0,00	0,00	1.017,57
Total		1.114,81	97,24	0,00	0,00	1.017,57

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	4	400,00	4.435,00	
200	HORAS EXTRAS	1	0,00	469,80	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação:					
Sem classificação			421,00	5.113,80	
Salário Família			2,00	97,24	
Total			423,00	5.211,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,38	397,52	
Resumo de Descontos por Classificação:					
Sem classificação			30,38	397,52	
Total			30,38	397,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	397,52
Total	397,52

Base de I.R.R.F.	5.113,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.113,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.113,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA CONEGO HONORIO-30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 59 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.053,82	78,37	1.015,25

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.053,82	78,37	1.015,25

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,09	139,46
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	488,89				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.723,89	1.723,89	1.723,89	139,46	1.584,34

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,79	101,32
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,32	1.198,58

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.113,90	5.113,90	5.211,04	397,52	4.813,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.3030	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.145,58	1.760.854,42	5.626,00	63.519,58

FICHA...: 103 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS-PRÉST

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RGF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

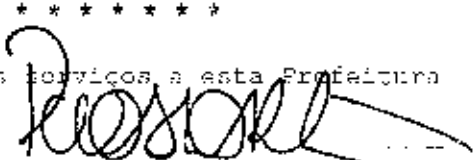
VALOR TOTAL...: 5.626,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				729129 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 103	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 5.020,72 Desconto 605,28
OR SOMA		5.626,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
5.626,00	5.626,00	5.626,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais ***** *****
-----------------------------	--

DESCONTOS

1 1113.03.11.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 60,89	3001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF 544,39
TOTAL DE DESCONTOS 605,28	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA _____

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.519,58	1.766.480,42	817,20	62.702,38

FICHA...: 103 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.E...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(234)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 817,20

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL FINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

729130 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 29/07/2020

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST

CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior CC1 Recursos Ordinários CC ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 817,20 Desconto 0,00

OR

SOMA

817,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
817,20	817,20	817,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 817,20

oitocentos e dezessete reais e vinte centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECFBI(EMDS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

RANÇO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03089

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 092100 S3C MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ:

Cod: 1733

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor **6.443,20**

(seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) * * * * *

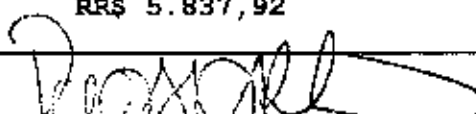
Despesa Bruta: **RR\$ 6.443,20**

EMP/SUB	K.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729129	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.626,00	RR\$ 0,00	RR\$ 605,28	RR\$ 5.020,72
729130	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 817,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 817,20
TOTAL					RR\$ 6.443,20	RR\$ 0,00	RR\$ 605,28	RR\$ 5.037,92

Despesa Líquida: **RR\$ 5.837,92**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	092100	RR\$ 5.837,92
TOTAL			RR\$ 5.837,92

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CSC/CST: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 03.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/11/2020 14:21:40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 092100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA					
62439-3	ALAN CARLOS RODRIGUES PERES	050.890.773-60	5790-8	8692-4	1.249,64
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	229.872.666-34	5790-8	0352081-1	2.655,02
64061-1	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA LE MIRANDA	655.798.873-53	5790-8	10007-2	966,63
64062-1	SAMUEL ARAÚJO DE MESSIAS	079.804.883-26	5790-8	10010-2	966,63

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 5.837,92

Quantidade Total: 4

Total Geral: 5.837,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS, PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 16 de 26

Resumo Contábil

17/08/2020 11:29:14

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000001, 000005, 000007); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04, 05)

Unidade: 092100 - SEÇÃO DE ADM. E FINANÇAS - SECRETARIA DE REGISTRO E ARQUIVISTA

Total de Vencimentos	6.443,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.443,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.404,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.847,82
Total Bruto	6.443,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	605,28	Total de Descontos	605,28 (+)
Total Líquido	5.837,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		605,28
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		1.404,62	0,00	0,00	0,00	1.404,62	
Total		1.404,62	0,00	0,00	0,00	1.404,62	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtda	Refer	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	4	400,00	5.626,00	
200	HORAS EXTRAS	1	0,00	817,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			400,00	5.643,20	
Total			400,00	6.443,20	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtda	Refer	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,23	544,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,58	60,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,73	605,28	
Total			39,73	605,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS					544,39
Total					544,39

Base de I.R.R.F.	6.443,20	Base de Previdência Total	6.443,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.443,20



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

Mês/Ano

07/2020

Página 48 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:38:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

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

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.356,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,84 106,36

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

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 2.160,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,39 261,29
P 200 HORAS EXTRAS 1,00 817,20 D 920 IRRF - SALARIO 7,60 60,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	342,19	2.655,02

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.443,20	6.443,20	6.443,20	609,28	5.833,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729134

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
246.875,49	1.253.124,51	67.925,00	178.950,49

FICHA...: 248 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(234)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 67.925,00

Valor por Extensão:

sessenta e sete 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: 29/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LIMA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				729134 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 248	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI	CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 61.612,47 Desconto 6.312,53
OR		SOMA
		67.925,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.925,00	67.925,00	67.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	67.925,00 sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais ***** *****
----------------------	--

DESCONTOS	
9001 9999.03.01.1.0 INSS FOLHA PREF	6.312,53
TOTAL DE DESCONTOS	
6.312,53	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020	
--	--

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: _____ CNP/JCPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.950,49	1.321.049,51	13.534,00	165.416,49

FICHA...: 248 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNEJ/CPF:

CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

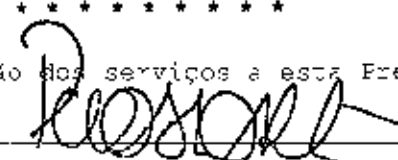
VALOR TOTAL...: 13.534,00

Valor por Extenso:

treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****729135 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 248	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI	CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Líquido 13.534,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	13.534,00
----	------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.534,00	13.534,00	13.534,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**13.534,00**

treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Folha 5ª

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03085

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORE CNPJ:

Cod: 1704

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor **81.459,00**

(oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) * * * * *

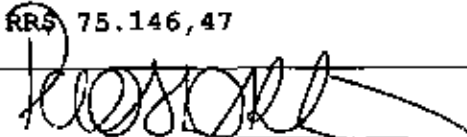
Despesa Bruta: **RR\$ 81.459,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729134	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 67.925,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,53	RR\$ 61.612,47
729135	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.534,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.534,00
TOTAL					RR\$ 81.459,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,53	RR\$ 75.146,47

Despesa Líquida: **RR\$ 75.146,47**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	011900	RR\$ 75.146,47
TOTAL			RR\$ 75.146,47

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FOLHA MENSAL ID: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 1.750,32

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.750,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	/ 1	EX	997085		RR\$ 1.750,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,32
TOTAL					RR\$ 1.750,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,32

Despesa Líquida: RR\$ 1.750,32

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	18932	011900	RR\$ 1.750,32
TOTAL			RR\$ 1.750,32

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/11/2020 14:15:35

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011900

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO ADM**

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

Agência: **6790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGIAS					
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	5790 - 8	0352009-9	1.205,44
63904-1	ALBERTO BARBOSA DA SILVA	779.964.883-04	5790 - 8	9376-9	1.156,82
64016-1	ALISSON FRANCO PINTO LIMA	050.557.553-82	5790 - 8	9785-3	1.156,82
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	809.617.203-44	5790 - 8	0352058-7	966,63
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	061.603.783-09	5790 - 8	0352060-9	966,63
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	716.563.323-53	5790 - 8	0352062-5	966,63
63478-1	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	601.938.333-44	5790 - 8	8938-9	966,63
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	069.846.983-67	5790 - 8	0352085-4	1.308,79
63864-1	ANTONIO LEANDRO CARDOSO ABREU	036.158.953-04	5790 - 8	9063-8	1.403,43
593-1	ANTONIO MARQUES COSTA	033.288.103-82	5790 - 8	0352100-1	1.156,82
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	030.749.563-99	5790 - 8	0352103-6	1.112,49
575-1	ANTONIO RICARDO SOARES BARROS	554.648.313-04	5790 - 8	0352112-5	1.156,82
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	026.900.363-04	5790 - 8	0352119-2	1.156,82
580-1	BRUNO JOSE CESAR DE ALMEIDA	052.324.593-92	5790 - 8	0352135-4	1.015,25
63886-1	CANDIDO CHAVES FILHO	988.847.513-49	5790 - 8	9101-4	1.205,44
765-1	DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO	091.574.073-85	5790 - 8	0352175-3	1.403,43
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	043.729.033-67	5790 - 8	0352179-6	1.910,69
63865-1	DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS	068.859.523-54	5790 - 8	9090-5	1.308,79
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	039.521.673-71	5790 - 8	0352202-4	1.500,67
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	341.965.603-34	5790 - 8	0352207-5	1.156,82
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	836.957.371-15	5790 - 8	0352221-0	1.112,49
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	038.490.863-21	5790 - 8	0352224-5	966,63
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	893.647.143-04	5790 - 8	0352222-9	966,63
61660-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	004.729.583-05	5790 - 8	0352252-0	1.015,25
63867-1	FRANCISCO ALVES DE ANDRADE	463.002.953-20	5790 - 8	9067-0	966,63
509-1	FRANCISCO DA SILVA PAZ	017.685.953-56	5790 - 8	0352290-3	966,63
63868-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	015.075.133-80	5790 - 8	9094-8	966,63
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	16.194.873-14	5790 - 8	0352309-8	1.156,82
578-1	FRANCISCO DE ASSIS FELIPE PEREIRA RABEN	1.065.973-07	5790 - 8	0352313-6	1.015,25
63869-1	FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES	797.028.483-34	5790 - 8	9081-6	1.156,82
579-1	FRANCISCO DIEGO FORTES LIRA	024.063.533-70	5790 - 8	0352322-5	1.596,22
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	026.303.643-05	5790 - 8	0352328-4	1.015,25
63479-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	020.855.063-13	5790 - 8	8950-8	1.205,44
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	601.937.853-58	5790 - 8	0352335-7	966,63
795-1	FRANCISCO LIMA DE SOUSA JUNIOR	040.624.053-18	5790 - 8	8434-4	1.063,87
63312-2	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	603.173.233-50	5790 - 8	0352338-1	1.690,86
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	729.023.101-53	5790 - 8	0352341-1	1.205,44
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	447.110.003-30	5790 - 8	0352340-3	1.593,62
63480-1	FRANCISCO RENAN DE SOUSA	032.869.603-06	5790 - 8	8933-8	1.063,87
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	002.448.493-82	5790 - 8	0352344-6	1.156,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/11/2020 14:15:35

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011900

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - VIGIAS					
581-1	JAILSON VELOSO DE SOUSA	030.526.853-84	5790 - 8	0352403-5	966,63
63445-1	JARBAS VAZ DA COSTA	028.517.113-67	5790 - 8	8888-9	1.156,82
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	073.907.115-00	5790 - 8	0352428-0	1.156,82
63872-1	JOAO PEDRO SANTIAGO GONCALVES	082.449.743-03	5790 - 8	9080-8	966,63
63873-1	JOAO VITOR DA PAZ DIAS	079.391.463-94	5790 - 8	9089-1	966,63
61370-2	JOSE AFONSO DA SILVA	082.575.433-53	5790 - 8	0352461-2	966,63
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.247.733-57	5790 - 8	0352465-5	1.156,82
243-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	123.551.903-30	5790 - 8	0352477-9	1.156,82
675-1	JOSE DANILO FERREIRA DA COSTA	603.175.983-69	5790 - 8	0352483-3	1.862,07
61230-2	JOSÉ DE ARIMATEIA REGO DA SILVA	02.456.053-87	5790 - 8	0352484-1	2.027,14
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	92.585.103-44	5790 - 8	0352490-6	1.642,24
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	92.576.263-53	5790 - 8	0352498-1	1.156,82
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	05.583.473-57	5790 - 8	0352526-0	966,63
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	650.987.903-44	5790 - 8	0352540-6	1.063,87
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	603.175.093-66	5790 - 8	0352573-2	1.156,82
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	5790 - 8	0352577-5	1.642,24
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	28.114.593-87	5790 - 8	0352585-6	966,63
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	647.830.493-00	5790 - 8	0352607-0	1.063,87
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONCALVES	036.529.413-22	5790 - 8	0352627-5	1.254,06
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CAVALHO	295.675.243-00	5790 - 8	0352630-5	966,63
63444-1	MARIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	069.769.003-06	5790 - 8	8621-5	1.205,44
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	014.994.623-60	5790 - 8	0352817-0	966,63
63481-1	REGINALDO PEREIRA DA SILVA	021.184.483-76	5790 - 8	8943-5	966,63
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	016.709.073-68	5790 - 8	0352855-3	966,63
787-1	TAILSON GOMES DA SILVA	080.187.053-48	5790 - 8	8439-5	1.498,98

Quantidade Unidade Orçamentária: 65

Total: 76.896,79

Quantidade Total: 65

Total Geral: 76.896,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 4 de 26

17/06/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('00001', '00005', '00007'). Vácuo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04', '05')

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE ED. INF. AG. - RUA S. FRANCISCO, 100 - ALTOS-PI	
Total de Vencimentos	81.459,00
Salário Família	1.750,32
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	83.209,32
Total de Descontos	6.312,53
Total Líquido	76.896,79
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00
Total a Empenhar	83.209,32 (+)
Total de Proventos	83.209,32 (+)
Total Patronal	17.758,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	1.750,32 (-)
	99.217,01
Total de Descontos	6.312,53 (+)
Total de Descontos	6.312,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	1.750,32 (+)
	8.062,85

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	17.758,01	17.758,01	1.750,32	0,00	0,00	16.007,69	
Total	17.758,01	17.758,01	1.750,32	0,00	0,00	16.007,69	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	65
Total	65
Quantidade de trabalhadores processados	65

Proventos	
Evento Descrição	Qtd. Refer. Valor Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	54 6.480,00 66.880,00
113 SAL. CONTRATUAL	1 100,00 1.045,00
116 PLANTÃO EXTRA - 24H	3 3,00 2.400,00
200 HORAS EXTRAS	11 11,00 4.864,00
213 ADIC. NOTURNO	36 500,00 6.270,00
904 SALARIO FAMILIA	1 23 36,00 1.750,32 Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação	
Sem classificação	7.114,00 81.459,00
Salário Família	36,00 1.750,32
Total	7.150,00 83.209,32

Descontos	
Evento Descrição	Qtd. Refer. Valor Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	65 500,62 6.312,53
Resumo de Descontos por Classificação	
Sem classificação	500,62 6.312,53
Total	500,62 6.312,53

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.312,53
Total	6.312,53

Base de I.R.R.F.	81.459,00	Base de Previdência Total	81.459,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	81.459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONGRIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 18 de 83

17/08/2020 11:35:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGAS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 912	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	148,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.302,62	97,18	1.205,44

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	87,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 915	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS, PE

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 19 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGIAS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	112,21
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	379,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	112,21	1.308,79

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	121,57
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	460,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	121,57	1.403,43

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	145,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.190,88	78,37	1.112,49

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 - CENTRO - ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 20 de 63

17/08/2020 11:38:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGIAS

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.302,82	97,18	1.205,44

P 113	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,97	121,57
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	490,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	121,57	1.403,43

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,23	168,93
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	775,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.029,00	2.029,00	2.077,62	168,93	1.910,69

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	112,21
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	112,21	1.308,79

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,97	121,57
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	490,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.622,24	121,57	1.500,67

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 21 de 53

17/06/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIZIA

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	3,25,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.190,86	78,37	1.112,49

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	1,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,81	78,37	1.015,44

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 - CENTRO - ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 22 de 83

17/08/2020 11:38:38

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGIAS

P 213 ADIC. NOTURNO		20,00	209,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213 ADIC. NOTURNO	20,00	209,00			

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	1.254,00	Base IRRF	1.254,00	Proventos	1.254,00	Descontos	97,18	Líquido	1.156,82
-----------	------	------------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	---------	----------

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	8,04	131,02
P 200 HORAS EXTRAS	1,00	376,00			
P 213 ADIC. NOTURNO	20,00	209,00			
P 904 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24			

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	1.830,00	Base IRRF	1.830,00	Proventos	1.727,24	Descontos	131,02	Líquido	1.596,22
-----------	------	------------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213 ADIC. NOTURNO	20,00	209,00			
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	1.254,00	Base IRRF	1.254,00	Proventos	1.302,62	Descontos	97,18	Líquido	1.205,44
-----------	------	------------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	---------	----------

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-----------------------	--------	----------	--------------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONOR O. 30, CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 29 de 63

17/06/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - VIGIAS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	140,38
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.831,24	140,38	1.690,86

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	140,38
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	140,38	1.593,62

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.302,82	97,18	1.205,64

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO: 30 CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.564.764/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 24 de 63

17/08/2020 11:38:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGIAS

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00				
-------	---------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00				
-------	---------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00				
-------	---------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO-30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 25 de 83

17/08/2020 11:35:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - FRESTADORES - VIGIAS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,16	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,23	166,93
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	775,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.029,00	2.029,00	2.029,00	166,93	1.662,07

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,27	174,10
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	859,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	94,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	2.201,24	174,10	2.027,14

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	140,38
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.782,62	140,38	1.642,24

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,16	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 26 de 53

17/08/2020 11:38:38

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIGIAS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	142,24	78,37	1.063,87

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	97,18	1.156,82

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	140,38
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.782,62	140,38	1.642,24

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.351,24	97,18	1.254,06

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 33 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 27 de 63

17/08/2020 11:35:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - VIAS

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	97,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.302,62	97,18	1.205,44

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,04	131,02
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 200	HORAS EXTRAS	1,00	376,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	131,02	1.498,98

Total Unidade: 65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	81.458,00	81.458,00	83.209,32	6.312,53	76.896,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 729132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
C2	PODER EXECUTIVO
C7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
C7.00	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
304.872,99	1.195.127,01	57.997,50	246.875,49

FICHA...: 248 DATA...: 29/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 57.997,50

Valor por Extensão:

cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta cé

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2020


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

729132 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **248** DATA: **29/07/2020** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/07/2020

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

CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(294)	Liquido 53.640,51 Desconto 4.356,99
OR	SOMA	57.997,50

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
57.997,50	57.997,50	57.997,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS FOLHA PREF 4.356,99	
	TOTAL DE DESCONTOS 4.356,99

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/07/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPP:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

08.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03086

DATA: 10/11/2020 VENCIMENTO: 10/11/2020 PAGTO: 10/11/2020

Credor.: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ:

Cod: 1643

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID: (294)

Valor 57.997,50

(cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) * *

* * * * *

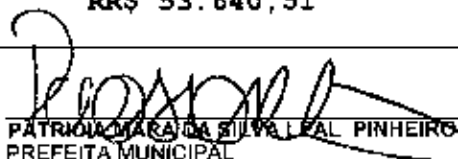
Despesa Bruta: RR\$ 57.997,50

EMP/STO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729132	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 57.997,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.356,99	RR\$ 53.640,51
TOTAL					RR\$ 57.997,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.356,99	RR\$ 53.640,51

Despesa Líquida: RR\$ 53.640,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARILDA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	011800	RR\$ 53.640,51
TOTAL			RR\$ 53.640,51

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03095

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL ID: (294) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 3.257,54

(três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

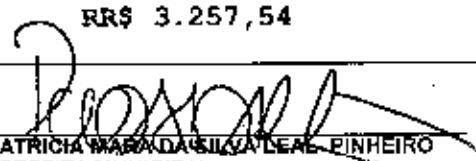
Despesa Bruta: RR\$ 3.257,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885	/ 2	EX	997085		RR\$ 3.257,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.257,54
TOTAL					RR\$ 3.257,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.257,54

Despesa Líquida: RR\$ 3.257,54

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	18932	011800	RR\$ 3.257,54
TOTAL			RR\$ 3.257,54

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

10/11/2020 14:13:18

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária Igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS					
63874-1	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	79.140.643-19	5790 - 8	9071-9	966,63
62064-4	ANA CRISTINA SOARES VIANA	623.389.553-57	5790 - 8	0352027-7	580,56
129-4	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	830.085.913-96	5790 - 8	0352035-8	580,56
743-2	ANDREIA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	668.955.543-83	5790 - 8	0352038-2	531,94
61597-7	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	001.192.303-21	5790 - 8	0352041-2	483,32
63536-1	ANTONIA MARAISA DIAS GONÇALVES	005.403.703-47	5790 - 8	8969-9	580,56
63136-4	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	269.585.718-78	5790 - 8	0352052-8	483,32
63537-1	BRUNA CRISTINA APARECIDA DIAS SOUZA	350.112.358-23	5790 - 8	8918-4	531,94
254-3	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	908.613.378-87	5790 - 8	0352150-8	531,94
61340-8	DEZENIRA DE JESUS MACEDO	567.969.583-20	5790 - 8	0352189-3	531,94
61980-6	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	030.370.383-06	5790 - 8	0352201-6	629,18
63146-4	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	008.720.933-01	5790 - 8	0352226-1	483,32
346-3	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	004.405.378-80	5790 - 8	0352229-6	531,94
376-3	ERICA DE SOUSA VIANA	616.241.333-04	5790 - 8	0352237-7	483,32
390-3	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	017.215.603-35	5790 - 8	0352265-2	531,94
610-2	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COELHO	006.024.253-10	5790 - 8	0352270-9	483,32
350-3	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	642.483.993-34	5790 - 8	0352280-6	531,94
174-4	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	008.310.383-06	5790 - 8	0352281-4	531,94
61208-8	FRANCISCA MARTINS ROCHA	291.591.158-40	5790 - 8	0352282-2	483,32
352-3	FRANCISCA MORAES FIRES	006.246.513-98	5790 - 8	0352283-0	483,32
62447-5	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	060.392.633-93	5790 - 8	0352284-9	531,94
608-2	FRANCISMARIA MARTINS MENEZES	016.305.243-36	5790 - 8	0352351-9	531,94
61214-8	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	029.852.473-22	5790 - 8	0352372-1	531,94
61651-7	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	479.054.763-91	5790 - 8	0352381-0	966,63
63538-1	IRINEIA GONÇALVES DE SOUSA	926.801.513-72	5790 - 8	8962-1	580,56
61614-7	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	065.939.453-74	5790 - 8	0352391-8	483,32
705-2	JANAINA DE SOUSA MESQUITA	614.649.783-23	5790 - 8	0352408-6	483,32
63539-1	JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA	063.544.193-45	5790 - 8	8921-4	580,56
61220-8	JOELMA GOMES LOPES	837.247.983-72	5790 - 8	0352455-8	483,32
353-3	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	030.120.983-99	5790 - 8	0352538-4	580,56
61294-7	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	932.901.933-00	5790 - 8	0352542-2	531,94
175-4	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	009.084.423-86	5790 - 8	0352543-0	483,32
586-2	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	059.502.263-11	5790 - 8	0352545-7	966,63
62448-5	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	801.343.783-34	5790 - 8	0352550-3	531,94
63875-1	KATIA OLIVEIRA DA SILVA	017.596.953-19	5790 - 8	9053-0	483,32
355-3	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	010.267.953-38	5790 - 8	0352560-0	966,63
61347-7	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	031.310.443-30	5790 - 8	0352561-9	483,32
61211-8	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	372.296.563-20	5790 - 8	0352565-1	483,32
63540-1	LEILA RODRIGUES DA SILVA	077.359.503-14	5790 - 8	8975-3	483,32
63823-1	LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA	105.212.293-08	5790 - 8	9183-9	966,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 2 de 3

10/11/2020 14:13:18

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária Igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS					
358-3	LIVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	029.946.713-95	5790 - 8	0352580-5	1.015,25
3383-6	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTEL	372.693-49	5790 - 8	0352581-3	1.015,25
609-2	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	062.836.343-54	5790 - 8	0352620-8	531,94
606-2	MARCIA ALINE DE ARAUJO ALMEIDA	040.109.313-10	5790 - 8	0352624-0	531,94
61550-7	MARCIN GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	047.957.123-60	5790 - 8	0352628-3	531,94
62093-6	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	016.279.943-22	5790 - 8	0352644-5	629,18
62154-6	MARIA CELIA SOUSA SILVA	079.062.513-34	5790 - 8	0352645-3	483,32
63270-4	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	088.660.188-80	5790 - 8	0352651-8	483,32
405-3	MARIA DA CRUZ SANTOS	286.857.413-00	5790 - 8	0352653-4	483,32
61206-8	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	010.901.203-89	5790 - 8	0352659-3	483,32
163-4	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	640.733.433-00	5790 - 8	0352662-3	1.442,11
434-3	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	007.680.323-69	5790 - 8	0352666-6	483,32
61352-8	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	026.688.333-53	5790 - 8	0352669-0	483,32
360-3	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	056.937.123-62	5790 - 8	0352670-4	483,32
130-4	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	067.995.543-70	5790 - 8	0352672-0	483,32
63876-2	MARIA DO AMPARO FERREIRA DEODATO	030.853.793-98	5790 - 8	9087-5	629,18
61210-8	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	924.043.323-68	5790 - 8	0352689-5	483,32
63877-2	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	015.543.403-90	5790 - 8	9068-9	531,94
63878-1	MARIA DO LIVRAMENTO VIANA GOMES	524.167.403-00	5790 - 8	9075-1	531,94
63541-1	MARIA DOS REIS DE FREITAS VIANA	977.717.673-20	5790 - 8	8966-4	483,32
176-4	MARIA EMILENE DIAS SILVA	831.638.403-53	5790 - 8	0352705-0	483,32
61652-7	MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	5790 - 8	0352710-7	483,32
61653-7	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	017.024.463-60	5790 - 8	0352718-2	531,94
63879-1	MARIA JOSE FRANÇA DE ALMEIDA	965.778.513-87	5790 - 8	9106-5	966,63
61356-8	MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	5790 - 8	0352722-0	483,32
63145-4	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	022.049.713-32	5790 - 8	0352727-1	580,56
61296-8	MARIA LUZIA DE CARVALHO	653.870.403-44	5790 - 8	0352730-1	531,94
61360-6	MARIA MARTINS DOS SANTOS	625.560.603-44	5790 - 8	0352732-8	966,63
596-2	MARIA ONETE DE ARAUJO DOS ANJOS	084.722.427-90	5790 - 8	0352734-4	1.015,25
61358-8	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	704.756.443-87	5790 - 8	0352735-2	483,32
63880-1	MARIA ROSILENE OLIVEIRA COSTA	013.658.873-59	5790 - 8	9084-0	483,32
63542-1	MARIA SALETE VIEIRA DO NASCIMENTO	279.929.838-90	5790 - 8	8928-1	483,32
605-2	MARIA ZANI INACIO DA CRUZ	030.189.883-96	5790 - 8	0352746-8	531,94
63543-1	MARILIA PEREIRA DA SILVA SOUSA	030.121.113-28	5790 - 8	8925-7	580,56
61209-7	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	594.885.273-15	5790 - 8	0352760-3	483,32
63544-1	NAIRA RAYSSÉ MARTINS	401.804.618-93	5790 - 8	8959-1	580,56
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	035.289.243-90	5790 - 8	0352819-7	580,56
362-3	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	004.621.963-30	5790 - 8	0352820-0	483,32
61224-8	ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	5790 - 8	0352862-6	531,94
61365-7	ROSIANE ALVES DOS SANTOS	051.396.183-62	5790 - 8	0352865-0	1.063,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRACA CONEGO HONORIO, 307 CENTRO ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 3 de 3

10/11/2020 14:13:18

Relação do Crédito Bancário:

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio:

Nome: BRADESCC ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS					
61223-8	ROSILENE RODRIGUES SILVA	969.914.153-49	5790 - 8	0352867-7	483,32
676-2	RUBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	023.082.813-01	5790 - 8	0352872-3	966,63
786-2	RUTH DEZERRA DOS SANTOS SOUSA	017.948.463-01	5790 - 8	8463-8	629,18
61297-8	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	018.213.983-03	5790 - 8	0352883-9	1.015,25
61225-8	SONIA MARIA FERNANDES	962.307.793-72	5790 - 8	0352898-7	483,32
597-2	TERESINHA DE JESUS DA COSTA RODRIGUES	072.051.413-92	5790 - 8	0352911-8	531,94
239-2	THIAGO GOMES DE SOUSA	603.173.813-93	5790 - 8	0352917-7	1.015,25
598-2	VANIA CARVALHO PASSOS	574.635.288-63	5790 - 8	0352930-4	580,56
61330-8	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	664.955.413-49	5790 - 8	0352933-9	483,32
61372-8	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	958.899.943-87	5790 - 8	0352937-1	483,32
61213-8	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	552.235.083-00	5790 - 8	0352946-0	483,32
63489-1	WYTAH HAWANNA ALVES DOS SANTOS	603.536.963-90	5790 - 8	8972-9	1.015,25
61412-5	ZILMAR SOUSA REGO	029.258.193-70	5790 - 8	0352956-8	1.063,87

Quantidade Unidade Orçamentária: 93

Total: 56.898,05

Quantidade Total: 93

Total Geral: 56.898,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEJO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 3 de 26

17/08/2020 11:29:14

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000001, 000005, 000007) / Acúlo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04, 05)

Unidade: 01.0005 SEC. MUN. DE EDUCACAO		Unidade: 01.0005 SEC. MUN. DE EDUCACAO	
Total de Vencimentos	57.997,50	Total de Empenho	
Salário Família	3.257,54	Total de Proventos	61.255,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.643,84 (+)
Horas Extras (3.190,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.390,18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	3.257,54 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		70.641,34
Total Bruto	61.255,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.356,99	Total de Descontos	4.356,99 (+)
Total Líquido	56.898,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	3.257,54 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.614,53
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	12.643,84	3.257,54	0,00	0,00	9.386,30		
Total	12.643,84	3.257,54	0,00	0,00	9.386,30		

Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal		93	
Total		93	
Quantidade de trabalhadores processados		93	

Proventos		Qtde		Refer.		Valor		Classificação contábil	
103 SAL. CONTRATUAL	93				1700,00		57.475,00		
209 DIF SALARIAL	1				1,00		522,50		
904 SALARIO FAMILIA	46				67,00		3.257,54	Salário Família	
Resumo de Proventos por Classificação									
Sem classificação					1.701,00		57.997,50		
Salário Família					67,00		3.257,54		
Total					1.768,00		61.255,04		

Descontos		Qtde		Refer.		Valor		Classificação contábil	
919 PREVIDENCIA - INSS	93				697,88		4.356,99		
Resumo de Descontos por Classificação									
Sem classificação					697,88		4.356,99		
Total					697,88		4.356,99		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.356,99	
Total		4.356,99	
Base de I.R.R.F.	57.997,50	Base de Previdência Total	57.997,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	57.997,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mes/Ano

07/2020

Página 4 de 83

17/06/2020 11:39:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS

P 103 SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-----------------------	--------	----------	--------------------------	------	-------

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 5 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:36:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	145,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	668,36	39,18	629,18

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 913	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 6 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES AUX. SERV. DIVERSOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	622,50	39,18	483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	622,50	39,18	483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1.00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 7 de 83

17/08/2020 11:36:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 311800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES AID. SERV. D. VRSOS

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	100,00	1.045,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	79,37
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,30	1.045,00	79,37	965,63

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-------	-----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30 - CENTRO ALTOS - PE

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 6 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES AUX. SERV. DIVERSOS

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

P 904 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24			
-----------------------	------	-------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	46,62			
-----------------------	------	-------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL	10,00	1.045,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	78,37
-----------------------	-------	----------	--------------------------	------	-------

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

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	46,62			
-----------------------	------	-------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 9 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	045,00	1.045,00	78,37	966,63

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,82	78,37	1.015,25

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,82	78,37	1.015,25

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 10 de 63

Folha de Pagamento

17/08/2020 11:38:39

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011806 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 571,12	Descontos 39,18	Líquido 531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 571,12	Descontos 39,18	Líquido 531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 571,12	Descontos 39,18	Líquido 531,94

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 669,36	Descontos 39,18	Líquido 629,18

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32

P 103	SAL. CONTRATUAL	1,00	522,50	D 019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	39,18
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 522,50	Base IRRF 522,50	Proventos 522,50	Descontos 39,18	Líquido 483,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 11 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - ANS - SERV. D-VERSOB

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 018 PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	622,50	622,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 019 PREVIDENCIA - INSS 8.00 125,39

P 209 DIF. SALARIAL 1.00 522,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,39	1.442,11

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 018 PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 018 PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 018 PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 019 PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 019 PREVIDENCIA - INSS 7.50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 3.00 145,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	568,36	39,18	629,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 39, CENTRO, ALTOS-PE

CNPJ: 08.564.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 12 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - ALI. SERV. DIVERSOS

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
522,50Descontos
39,18Líquido
483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 48,62

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
571,12Descontos
39,18Líquido
531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 48,62

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
571,12Descontos
39,18Líquido
531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
522,50Descontos
39,18Líquido
483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
522,50Descontos
39,18Líquido
483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
522,50Descontos
39,18Líquido
483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1.00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 48,62

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
522,50Base IRRF
522,50Proventos
571,12Descontos
39,18Líquido
531,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0004-11

Mês/Ano

07/2020

Página 13 de 63

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - AUX. GERO. DIVERSOS

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 97,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,12	39,18	531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL. CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.393,82	78,37	1.015,25

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.564.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 14 de 63

17/06/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 041800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES AUX. SERV. DIVERSOS

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,60	571,12	39,18	531,94

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 97,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,58	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 97,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL. CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 97,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,60	522,60	619,74	39,18	580,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 15 de 83

17/08/2020 11:36:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES - AUX. SERV. DIVERSOS

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,32	39,18	531,94

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 97,24

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

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

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

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 3,00 145,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	668,36	39,18	629,18

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.093,82	78,37	1.015,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 33, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2020

Página 16 de 63

17/08/2020 11:38:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/07/2020 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRESTADORES A.O. SERV. DIVERSOS

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	571,32	39,18	531,94

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 1.045,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 78,37

P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 48,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.013,82	78,37	1.015,25

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 97,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	619,74	39,18	580,56

P 103 SAL CONTRATUAL 0,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 522,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 39,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	39,18	483,32



Emissão de comprovantes

G337180950374937007
18/11/2020 09:53:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 39.53.36
14281C1428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 31 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5790-8 - ALTOS

CONTA: 8.159-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

VALOR: R\$ 400.432,20

DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 8.282.015.9CA.875.136



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
C2	PODER EXECUTIVO		
C2	GABINETE DO PREFEITO		
C2.00	GABINETE DO PREFEITO		
C4.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
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
105.362,54	424.637,46	2.452,56	102.909,98

FICHA...: 51 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

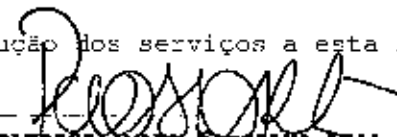
VALOR TOTAL...: 2.452,56

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL - RINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1027018 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 51	DATA 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM	CÓDIGO: 1812
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332) 	Liquido 2.452,56 Desconto 0,00
OR		SOMA
		2.452,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.43 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.452,56	2.452,56	2.452,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020	
--	--

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

DATA	
------	--

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

RECIBO																			
RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																			
DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													NOME _____ CNPJ/CPF: _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03065

DATA: 05/11/2020

VENCTO:05/11/2020

PASTO: 05/11/2020

Credor.: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CNPJ:

Cod: 1812

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

Valor **2.452,56**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * *

* * * * *

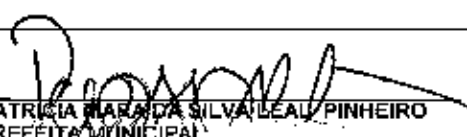
Despesa Bruta: **RR\$ 2.452,56**

EMP/SES	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027018	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.452,56	RR\$ 0,00	RR\$ 2.452,56
TOTAL						RR\$ 2.452,56	RR\$ 0,00	RR\$ 2.452,56

Despesa Líquida: **RR\$ 2.452,56**

ORDEN 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	18932	081100	RR\$ 2.452,56
TOTAL			RR\$ 2.452,56

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30- CENTRO, ALTOSS-P

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:41:42

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM					
477-1	AURINETE PEREIRA SOLENO	953.938.733-00	5790 - 8	0352124-9	1.226,28
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	061.061.543-09	5790 - 8	0352767-0	1.226,28
Quantidade Unidade Orçamentária: 2					Total: 2.452,56
Quantidade Total: 2					Total Geral: 2.452,56

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEJO HONORIO, 30. CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000008', '000007'). Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '06')

Unidade: 0811001 GUARDA MUNICIPAL - SGT. NUNO DE ALMEIDA

Total de Vencimentos	2.452,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.452,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.452,56
Total Bruto	2.452,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.452,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos			
Evento	Descrição	Cste.	Valor
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	2.452,56
Resumo de Proventos por Classificação			
Sem classificação		24,00	2.452,56
Total		24,00	2.452,56

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 2 de 10

09/11/2020 11:16:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 812 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.226,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,28	0,00	1.226,28

P 812 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.226,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,28	0,00	1.226,28

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,56	0,00	2.452,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMPAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMPAR		
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
9.596,24	2.370.403,76	4.414,91	5.181,33

FICHA.: 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREJOR.: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.E.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ED:(332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.414,91

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30				1027012 / 1	
06.554.794/0001-11					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103		DATA: 27/10/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO				CÓDIGO: 1818	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)		Liquido	
001 Recursos Originários				4.414,91	
00 ORDINÁRIA				Desconto	
100 Geral				0,00	
000 Geral					
OR				SOMA	
				4.414,91	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA*		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.414,91		4.414,91		4.414,91	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHIQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03064

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

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

Cod: 1818

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (332)

Valor **4.414,91**

(quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos) * * * * *

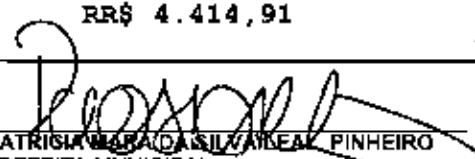
Despesa Bruta: **RR\$ 4.414,91**

EMP/SEP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCORTIO	LÍQUIDO
1027012	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.414,91	RR\$ 0,00	RR\$ 4.414,91
TOTAL					RR\$ 4.414,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.414,91

Despesa Líquida: **RR\$ 4.414,91**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA AZEITE PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090500	RR\$ 4.414,91
TOTAL	. . .		RR\$ 4.414,91

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:43:26

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária Igual a 090500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTE					
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	207.908.993-53	5790 - 8	0352066-8	1.537,30
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	5790 - 8	0352196-6	1.916,21
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	133.649.953-20	5790 - 8	0352456-6	961,40
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 4.414,91
Quantidade Total: 3					Total Geral: 4.414,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

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

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REG. HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTE

Total de Vencimentos	4.414,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.414,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.414,91
Total Bruto	4.414,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.414,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	4.414,91	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	4.414,91	
Total			36,00	4.414,91	

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: 05.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 3 de 10

09/11/2020 11:16:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 3º Salário

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

P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.537,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,30	0,00	1.537,30

P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.916,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,21	0,00	1.916,21

P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,91	0,00	4.414,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
C2	PODER EXECUTIVO		
C3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
C3.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
C4.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
5.181,33	2.374.818,67	1.964,60	3.216,73

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário TD: (332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

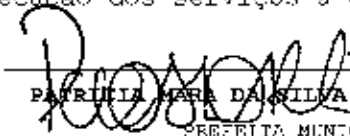
VALOR TOTAL...: 1.964,60

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


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: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1027016 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)	Liquido 1.964,60 Desconto 0,00
OR		SOMA
		1.964,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.964,60	1.964,60	1.964,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020

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

DATA

EMITIDO EM DATA VISTO	ORDEN 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03063

DATA: 05/11/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

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

Cod: 1829

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (332)

Valor 1.964,60

(um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

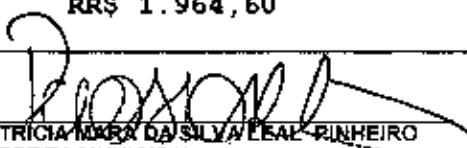
Despesa Bruta: RR\$ 1.964,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMILAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027016	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.964,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.964,60
TOTAL						RR\$ 1.964,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.964,60

Despesa Líquida: RR\$ 1.964,60

ORDEM DE PAGAMENTO

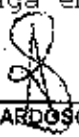
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	091500	RR\$ 1.964,60
TOTAL . . .			RR\$ 1.964,60

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONÓRIO, 35 - CENTRO - ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:45:14

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 091500

Dados do Convênio

Nome: BRÁDESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSICÃO DE OUTROS ORGÃO					
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELC.	479.033.053-04	5790 - 8	0352610-0	1.003,20
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.755.223-53	5790 - 8	0352920-7	961,40
Quantidade Unidade Orçamentária: 2					Total: 1.964,60
Quantidade Total: 2					Total Geral: 1.964,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007'). Vínculo se a qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05', '08')

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REG. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORÇÃO

Total de Vencimentos	1.964,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.964,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.964,60
Total Bruto	1.964,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.964,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtd.	Rate	Valor
912	13º SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.964,60
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			24,00	1.964,60
Total			24,00	1.964,60

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

Mes/Ano

10/2020

Página 4 de 10

09/11/2020 11:16:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 13º Salário

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



P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.003,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20



P 912 13a. SALARIO ADIANTADO 12/12 961,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.736,45	507.263,55	5.997,35	86.739,10

FICHA...: 165 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREADOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIP

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS O.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

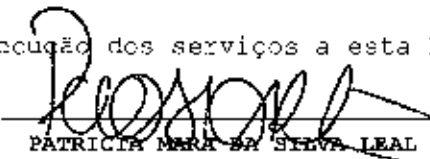
VALOR TOTAL...: 5.997,35

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta 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: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1027013 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 165	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores C01 Recursos Ordinários C0 ORDINÁRIA 100 Geral C00 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)	Liquido 5.997,35 Desconto 0,00
OR		SOMA
		5.997,35

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.997,35	5.997,35	5.997,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03062

DATA: 05/11/2020

VENCTO:05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

Credor.: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - C/ CNPJ:

Cod: 1932

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID: (332)

Valor 5.997,35

(cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

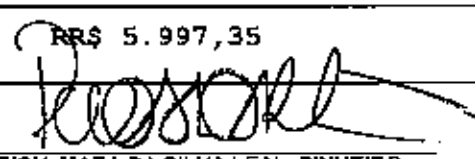
Despesa Bruta: RR\$ 5.997,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027013	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.997,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.997,35
TOTAL					RR\$ 5.997,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.997,35

Despesa Líquida: RR\$ 5.997,35

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100300	RR\$ 5.997,35
TOTAL	. . .		RR\$ 5.997,35

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:47:16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO					
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	286.523.613-00	5790 - 8	0352847-2	5.997,35
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 5.997,35
Quantidade Total: 1					Total Geral: 5.997,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

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

Unidade: 100300 - SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE RECEITA E PERSONALIZAÇÃO

Total de Vencimentos	5.997,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.997,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.997,35
Total Bruto	5.997,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.997,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	5.997,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	5.997,35	
Total			12,00	5.997,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total:	0,00
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 5 de 10

Folha de Pagamento

09/11/2020 11:18:16

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 13º Salário

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

Matrícula: 9012457		Nome: JESUS		Cargo: 3	
--------------------	--	-------------	--	----------	--

P 912 130 SALARIO ADIANTADO 12/12 5.997,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,35	0,00	5.997,35

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,35	0,00	5.997,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.305,22	752.694,78	3.385,80	33.919,42

FICHA...: 732 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

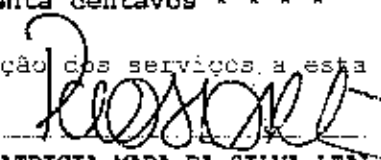
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.385,80
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1027019 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO				CÓDIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)			Liquido 3.385,80 Desconto 0,00
00 Recursos Ordinários					
00 ORDINÁRIA					
100 Geral					
000 Geral					
OR				SOMA	3.385,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.385,80		3.385,80		3.385,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$					
três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03061

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

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

Cod: 1746

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID: (331)

Valor **3.385,80**

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

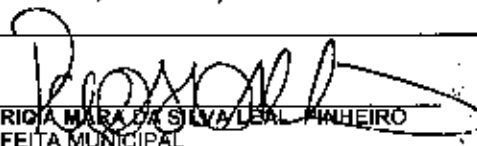
Despesa Bruta: **RR\$ 3.385,80**

EMP/SJB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027019	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.385,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.385,80
TOTAL					RR\$ 3.385,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.385,80

Despesa Líquida: **RR\$ 3.385,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

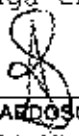
PAGUE-SE _ / _ / _


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110200	RR\$ 3.385,80
TOTAL	. . .		RR\$ 3.385,80

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_ / _ / _

Ass: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:50:04

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

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

Matricula	Nome	CPE	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PUBL. COS. - AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS					
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	1604758-413-00	5790 - 8	0352092-7	1.128,60
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	3543138-913-34	5790 - 8	0352505-8	1.128,60
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	5790 - 8	0352771-9	1.128,60
Quantidade Unidade Orçamentaria: 3					Total: 3.385,80
Quantidade Total: 3					Total Geral: 3.385,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	3.385,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.385,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.385,80
Total Bruto	3.385,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.385,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtd	Refer.	Valor
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3.385,80
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			36,00	3.385,80
Total			36,00	3.385,80

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 6 de 10

09/11/2020 11:16:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 13º Salário

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

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.128,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.501,40	379.498,60	1.511,88	218.989,52

FECHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

UF...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.511,88

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e onze reais e oitenta 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: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027014 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 188	DATA 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	-----------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 27/10/2020
---------------------------------------	------------	-----------------------

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD	CÓDIGO: 1734
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)	Líquida 1.511,88 Desconto 0,00
OR SOMA		1.511,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1 90.11.43 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.511,88	1.511,88	1.511,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020

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

DATA

EMITIDO EM DATA VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE: DATA ORDEENADOR DA DESPESA
---	---

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO 	
				NOME: CNPJ/CPF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03059

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ:

Cod: 1734

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID:(332)

Valor 1.511,88

(um mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.511,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027014	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.511,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.511,88
TOTAL					RR\$ 1.511,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.511,88

Despesa Líquida: RR\$ 1.511,88

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120200	RR\$ 1.511,88
TOTAL			RR\$ 1.511,88

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:54:08

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS					
60653-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	474.068.635-72	5790-8	0352055-2	1.511,88
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 1.511,88
Quantidade Total: 1					Total Geral: 1.511,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 8 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

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

Unidade: 120200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Total de Vencimentos	1.511,88
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.511,88
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.511,88
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
912	13º SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.511,88
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			12,00	1.511,88
Total			12,00	1.511,88

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONGRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 8 de 10

05/11/2020 11:16:18

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS



P 912 13º SALARIO ADIANTADO 242 1.511,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,88	0,00	1.511,88

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,88	0,00	1.511,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
218.989,52	381.010,48	2.090,00	216.899,52

FICHA.: 188 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.090,00

Valor por Extensão:

dois mil e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1027015 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 188		DATA: 27/10/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº	
VENCIMENTO: 27/10/2020					
NOME 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA				CÓDIGO: 1737	
ENDEREÇO ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)		Liquido	
001 Recursos Ordinários				2.090,00	
00 ORDINÁRIA				Desconto	
100 Geral				0,00	
000 Geral					
OR				SOMA	
				2.090,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
20.122.0042.2138.0000		MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.090,00		2.090,00		2.090,00	
				SAÍDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil e noventa reais			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		27/10/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA		DATA			
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
BANCO		RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
		NOME:			
		CNPJ/CPF:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03058

DATA: 05/11/2020

VENCTO:05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

Credor.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ:

Cod: 1737

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID:(332)

Valor: 2.090,00

(dois mil e noventa reais)

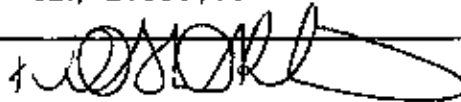
Despesa Bruta: RR\$ 2.090,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1027015	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.090,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.090,00
TOTAL						RR\$ 2.090,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.090,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.090,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	120500	RR\$ 2.090,00
TOTAL			RR\$ 2.090,00

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CSC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:56:20

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA					
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.948-15	5790 - 8	0352108-7	1.128,60
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.029.803-78	5790 - 8	0352837-5	961,40
Quantidade Unidade Orçamentária: 2					Total: 2.090,00
Quantidade Total: 2					Total Geral: 2.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 50 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 9 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: '00000', '000005', '000006', '000007'. Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: '01', '03', '05', '06'.

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E FLORESTAMENTO - VILA

Total de Vencimentos	2.090,00	Total a Pagar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.090,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recolta Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.090,00
Total Bruto	2.090,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.090,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
912 13º SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.090,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	2.090,00	
Total		24,00	2.090,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
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

PRAÇA CONEC. HONÓRIO, 30 - CENTRO, ALTOS - PI

CNPJ: 06.454.714/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 9 de 10

09/11/2020 11:16:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 12º Salário

Unidade: 120600 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Mês/Ano						
Data Pagamento						

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

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

Mês/Ano						
Data Pagamento						

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 2/12 961,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.919,42	756.080,58	961,40	32.958,02

FICHA.: 732 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 961,40

Valor por Extensão:

novecientos e sessenta e um 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: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027020 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 732	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 110400 SEC MUN SERV PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO				ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior CC: Recursos Ordinários CC ORÇINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)		Líquido 961,40 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				961,40	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 20 3.1.90.11.43 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
961,40	961,40	961,40	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos *****					
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____	
				NOME CNPJ/CPF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03060

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

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

Cod: 1747

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário
o ID:(332)

Valor 961,40

(novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *

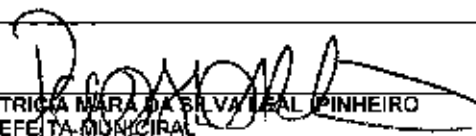
Despesa Bruta: RR\$ 961,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027020 / 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 961,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 961,40
TOTAL					RR\$ 961,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 961,40

Despesa Líquida: RR\$ 961,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Corta	Cheque	Valor R\$
001	18932	110400	RR\$ 961,40
TOTAL			RR\$ 961,40

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 50, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:52:18

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO					
6751-1	SERGIO ROGERIO OLIVEIRA SANTANA	470.416.503-59	5790 - 8	0352886-3	961,40
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 961,40
Quantidade Total: 1					Total Geral: 961,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

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

Unidade: 110400 - SEC MUN DE SERVICOS RUINICOS VISITANTEMO

Total de Vencimentos	961,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	961,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		961,40
Total Bruto	961,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	961,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	961,40
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			12,00	961,40
Total			12,00	961,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO MONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.564.754/0001-11

Mes/Ano

10/2020

Página 7 de 10

09/11/2020 11:18:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27.10/2020 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIA CEMITERIO

P 812	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	961,40				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	961,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.419,98	201.580,02	2.286,56	6.133,42

FICHA...: 172 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário IC: (332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

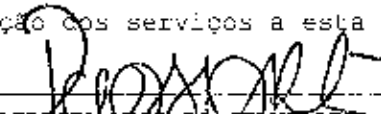
VALOR TOTAL...: 2.286,56

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


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: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027017 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 172	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	-----------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(332)	Líquido 2.286,56 Desconto 0,00
OR		SOMA
		2.286,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.01.06 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.286,56	2.286,56	2.286,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03066

DATA: 05/11/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

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

Cod: 1839

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (332)

Valor 2.286,56

{dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos} * * * * *

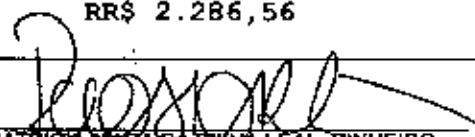
Despesa Bruta: RR\$ 2.286,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1027017	/ 1	OR	020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 2.286,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.286,56
TOTAL						RR\$ 2.286,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.286,56

Despesa Líquida: RR\$ 2.286,56

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	18932	010700	RR\$ 2.286,56
TOTAL			RR\$ 2.286,56

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/11/2020 09:39:50

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 010700

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA					
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	159.552.723-84	5790 - 8	0353010-8	2.286,56
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 2.286,56
Quantidade Total: 1					Total Geral: 2.286,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 33 - CENTRO - ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 10

09/11/2020 11:17:24

Resumo Contábil

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

Unidade: 0107002 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SALÁRIO ADIANTAMENTO

Total de Vencimentos	2.286,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.286,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.286,56
Total Bruto	2.286,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.286,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Ordem	Refer.	Valor
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.286,56
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			12,00	2.286,56
Total			12,00	2.286,56

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 09.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 10

09/11/2020 11:16:18

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Adiantamento 12º Salário

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.286,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,56	0,00	2.286,56

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,56	0,00	2.286,56