



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794/0001-11 Rua Cárnegi Honório nº20 – Centro Cep:4.296.000
Altos Piauí



ADM

BALANCETE

NOVEMBRO/2020

PASTA CÂMARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAL		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRETE.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 EMPENHO	SALDO ATUAL
192.310,76	407.689,24	8.360,00	183.950,76

FICHA Nº: 188 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS E.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 - RLP.: 10/2020 - Folha Mensal 10:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 8.360,00

Valor por Extensão:

oito mil, trezentos e sessenta 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
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAD		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
183.950,76	416.049,24	1.672,00	182.278,76

FOLHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO et MERCA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDREÇO:

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 ID:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.672,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e dois 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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	Poder Executivo		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
182.278,76	417.721,24	500,00	181.778,76

FOLHA Nº: 188 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR Nº: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REf.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(353)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: R\$

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAR		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
181.778,76	418.221,24	1.358,50	180.420,26

FICHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MERCARIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

PONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
600 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.358,50

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARIANDA 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAD
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.420,26	419.579,74	564,22	179.856,04

FICHA Nº: 188 DATA: 27/10/2020 CONTRATO... PROCESSO...

CREADOR: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:1333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 564,22

Valor por Extensão:

quinientos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAD		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2738.0003	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 ORÇÃO EMPENHO	SALDO ATUAL
179.856,04	420.143,96	1.561,92	178.294,12

FICHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.561,92
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sessenta e um 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 EX: 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 EX: 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			1027105 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	188	DATA	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO			27/10/2020
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA			ENDEREÇO: ALTOS		CÓDIGO: 1736		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido 3.345,82 Desconto 5.014,18		
001	Recursos Ordinários						
00	ORDINÁRIA						
100	Geral						
000	Geral						
OR			SOMA			8.360,00	
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	
8.360,00		8.360,00		8.360,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		oito mil, trezentos e sessenta reais ***** *****					
DESCONTOS							
1	1113.03 - 1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	18,55	9002	9999.00.0.1.25	SINDESEM PREF	20,90
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.088,02	9005	9999.00.0.1.38	EMPRESTIMO CEF PREF	42,83
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	805,41	9155	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	3.258,37
TOTAL DE DESCONTOS						5.014,18	
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	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME			
				CPF/CNPJ:			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027106 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 188 DATA: 27/10/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO 27/10/2020

NOME 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA CODIGO: 1738
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 02 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.672,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.672,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.10 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
1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, seiscentos e setenta e dois 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027107 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 188	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME:	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA			CÓDIGO: 1736
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Líquido 500,00 Desconto 0,00
OR	SOMA			500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.33 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	
500,00	500,00	500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quinhentos 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 _____ VISTO _____			_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME _____ CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027108 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	188	DATA	27/10/2020
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA				CÓDIGO 1736	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 1.358,50 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários				
00	ORDINÁRIA				
100	Geral				
000	Geral				
OR			SOMA	1.358,50	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB				
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME	
				CNPJ/CPF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30				1027109 / 1	
06.554.794/0001-11					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	188	DATA	27/10/2020
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA				CÓDIGO 1736	
FUNDFUNÇÃO				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)		Líquido	
00:	Recursos Ordinários			564,22	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Geral			0,00	
000	Geral				
OR				SOMA	
				564,22	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB				
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
564,22	564,22	564,22	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$					
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois 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			ORÇENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATADO NESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1027110 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	183	DATA:	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº.	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020		
NOME:	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA					CÓDIGO 1736	
ENDEREÇO:	ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)				Liquido	
001	Recursos Ordinários					1.561,92	
00	ORDINÁRIA					Desconto	
100	Geral					0,00	
000	Geral						
OR						SOMA	1.561,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB						
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
1.561,92	1.561,92	1.561,92	0,00				
VALOR A SER PAGOS R\$							
um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e dois 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 Nº	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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03035

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor.: 120600 SFC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ:

Cod: 2736

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor: 14.016,64

(quatorze mil e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) *****

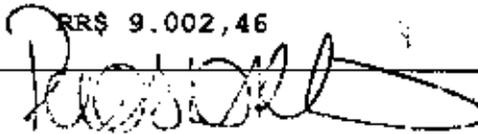
Despesa Bruta: R\$ 14.016,64

EME/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027106	/ 1	GR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.360,00	R\$ 0,00	R\$ 5.014,18	R\$ 3.345,82
1027106	/ 1	GR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,00
1027107	/ 1	GR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
1027108	/ 1	GR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.358,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.358,50
1027109	/ 1	GR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 564,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,22
1027110	/ 1	GR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.561,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561,92
TOTAL					R\$ 14.016,64	R\$ 0,00	R\$ 5.014,18	R\$ 9.002,46

Despesa Líquida: R\$ 9.002,46

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	18532	120000	R\$ 9.002,46
TOTAL			R\$ 9.002,46

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03035

___/___/___

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 09:19:24

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120600

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	GPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO					
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	340.029.953-72	5790 - 8	0352114-1	691,46
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	668.822.733-91	5790 - 8	0352162-1	1.357,14
7625-1	FRUSTO MOREIRA DA SILVA	809.744.903-00	5790 - 8	0352249-0	1.046,27
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	651.465.283-49	5790 - 8	0352436-1	727,62
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	5790 - 8	0352506-6	1.192,82
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	5790 - 8	0352600-3	1.180,48
7905-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	637.179.993-20	5790 - 8	0352824-3	1.122,81
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	697.032.483-09	5790 - 8	0352922-3	1.683,86

Quantidade Unidade Orçamentária: 8

Total: 9.002,46

Quantidade Total: 8

Total Geral: 9.002,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 32 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Unidade: 120600 - SEC. MUN. AGRICULT. PI		Total a Empenhar	
Total de Vencimentos	13.885,44	Total de Proventos	14.016,64 (+)
Salário Família	131,20	Total Patronal	1.457,76 (+)
Outras Deduções	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00		15.474,40
Benefícios Assistenciais	0,00	Total de Descontos	
Total Bruto	14.016,64	Total de Descontos	5.014,18 (+)
Total de Descontos	5.014,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Total Líquido	9.002,46	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00		5.014,18
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.457,76	0,00	0,00	0,00	1.457,76	
Total	1.457,76	0,00	0,00	0,00	1.457,76	

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	
	8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	8.360,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	8	21,00	1.358,50	
200	HORAS EXTRAS	5	5,00	1.430,72	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.672,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	131,20	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	564,22	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			56,00	5.525,44	
Salário Base			240,00	8.360,00	
Salário Família			4,00	131,20	
Total			300,00	14.016,64	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415	CDC BANCO BRASIL	3	0,00	808,41	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	42,93	
420	CDC BRADESCO	7	0,00	3.256,37	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	16,55	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	1.069,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			97,50	5.014,18	
Total			97,50	5.014,18	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.069,02
Total	1.069,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 33 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 120000 - SEC MUN AGRIPECUBRA E ASS REFORMA DE P. CAU

Base de I.R.R.F.	13.895,44	Base de Previdência Total	9.718,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor:
		01 - EFETIVOS	9.718,50



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	99,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	42,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	30	444,39
				D 942	ALTOS - PREV.	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	719,29	691,46

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	421,42
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	553,61	1.357,14

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	140,97
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 420	CDC BRADESCO	30	395,59
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.725,47	679,20	1.046,27

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	583,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	715,93	727,62

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	357,66
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	499,85	1.192,82



Folha de Pagamento

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	559,72
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	261,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	303,04				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	86,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,25	1.816,29	1.883,88	703,41	1.180,48

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 420	CDC BRADESCO	1,00	427,22
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.692,67	1.692,67	568,86	1.122,81

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	424,29
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	16,56
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	281,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	584,22				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.256,89	2.256,89	673,03	1.683,86

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.718,50	13.685,44	14.016,84	5.014,18	9.002,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER 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
211.141,17	2.468.858,83	3.135,00	208.006,17

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (C) (F) (S)

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

C.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

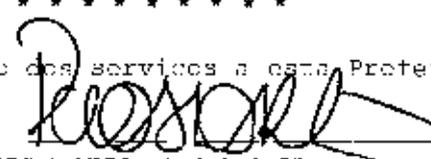
VALOR TOTAL...: 3.135,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e trinta e cinco reais * * * * *

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
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
208.006,17	2.471.993,83	627,00	207.379,17

FOLHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS :	001 Recursos Ordinários
CODIGO DE APLICAÇÃO :	100 Geral
	300 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 627,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

seiscentos e vinte e sete reais * * * * *

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.

CONTAABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.379,17	2.472.620,83	470,25	206.908,92

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ref ANEX S

CNPJ/CPF: CÔDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

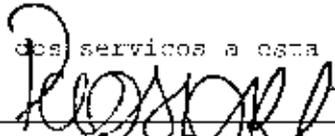
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 470,25
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos * * * * *

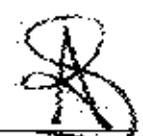
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


 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: 27/10/2020


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027098

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
206.908,92	2.473.091,08	731,20	206.177,72

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LEI AUC: 9

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 731,20

Valor por Extensão:

setecentos e trinta e um 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: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI 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				1027095 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S				CÓDIGO: 1735	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 1.621,35 Desconto 1.513,65	
OR				SOMA	3.135,00
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		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
3.135,00		3.135,00	3.135,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, cento e trinta e cinco reais ***** ****			
DESCONTOS					
9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF		20,90	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF		356,56
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF		166,69	9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADFSCO		909,50
TOTAL DE DESCONTOS					1.513,65
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 RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME	
				CNPJ/CPF	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027096 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LIGITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S	CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO	ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 627,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	627,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.10 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
627,00	627,00	627,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscientos e vinte e sete 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 PAGUF-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGUEM

RECIBO

BANCO COMTA 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	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	1027097 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 27/10/2020
--------------------------------	-----------	-----------------------

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S	CÓDIGO: 1735
FNDREFO: 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 470,25 Desconto 0,00

OR	SOMA	470,25
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 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
470,25	470,25	470,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 quatrocentos e setenta reais e vinte 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	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUF-SF
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/JCPF:
BANCO	
CONTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1027098 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S	CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 731,20 Desconto 0,00

OR	SOMA	731,20
-----------	-------------	---------------

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
731,20	731,20	731,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e trinta e um reais e vinte 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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECIBO(EMDS) DO VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				_____ NOME: CNP./CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CPF:

Discriminação...:

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

Valor **4.963,45**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 4.963,45**

EMP/GRUPO	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	FUNÇÃO	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027095	1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.180,11,00	RR\$ 3.135,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.513,65
1027096	1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.180,11,00	RR\$ 627,00	RR\$ 0,00	RR\$ 527,00
1027097	1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.180,11,00	RR\$ 470,25	RR\$ 0,00	RR\$ 470,25
1027098	1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.180,11,00	RR\$ 731,20	RR\$ 0,00	RR\$ 731,20
TOTAL						RR\$ 4.963,45	RR\$ 3.039,65	RR\$ 3.449,80

Despesa Líquida: **RR\$ 3.449,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SF / /


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16932	120400	RR\$ 3.449,80
TOTAL			RR\$ 3.449,80

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)

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

__ / __ / __

Ass:

CDC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGÓ HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.564.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária Igual a 120400

05/11/2020 09:14:16

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

Matricula	Nome	GPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS					
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	830.517.323-20	5790 - 8	0352208-3	1.206,49
60822-1	FRANCIÇA ALVES DA SILVA	004.062.553-26	5790 - 8	0352263-6	842,66
8085-1	JOSE LOFES DA SILVA	787.677.093-20	5790 - 8	0352509-0	1.400,65
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 3.449,80
Quantidade Total: 3					Total Geral: 3.449,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CÔNEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 29 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:28:19

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

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Mês: 10/2020	
Total de Vencimentos	4.963,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.963,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	540,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (5.3.90.18)	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		5.504,24
Total Bruto	4.963,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.513,65	Total de Descontos	1.513,65 (+)
Total Líquido	3.449,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.513,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		540,79	0,00	0,00	0,00	540,79
Total		540,79	0,00	0,00	0,00	540,79

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.135,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	8,00	470,25	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	731,20	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	627,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	1.828,45	
Salário Base		90,00	3.135,00	
Total		101,00	4.963,45	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,58	
420 CDC BRADESCO	3	0,00	909,58	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	396,58	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		35,00	1.513,65	
Total		35,00	1.513,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		396,58
Total		396,58

Base de I.R.R.F.	4.963,45	Base de Previdência Total	3.605,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.605,25



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	150,75	D 417	CDC CADA ECONOMICA	1,00	188,50
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	352,40	D 420	CDC BRADESCO	30	227,43
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.783,15	1.783,15	558,66	1.208,49

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.046,00	D 420	CDC BRADESCO	30	342,89
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	52,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,70
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,25	1.308,25	1.308,25	483,59	842,65

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	261,25	D 420	CDC BRADESCO	1,00	339,26
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	378,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,25	1.894,05	1.894,05	493,40	1.400,65

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.605,25	4.983,46	4.983,45	1.513,65	3.448,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAS		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2738.0000	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		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
206.964,52	393.035,48	3.926,95	203.037,57

FICHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDITO...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - RENDIMENTO AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal LD:(333)

Tipo de Empenho: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.926,95
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:
três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos *

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

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
62	PODER EXECUTIVO		
65	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.037,57	396.962,43	209,00	202.828,57

FICHA.: 188 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

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: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAS		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0003	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
202.828,57	397.171,43	480,00	202.348,57

FOLHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal 10:(333)

TÍTULO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 480,00
-----------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAD
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.3042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
202.348,57	397.651,43	835,17	201.513,40

RECIBO Nº: 188 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Porte AD

CNEC/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinarios
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(5333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

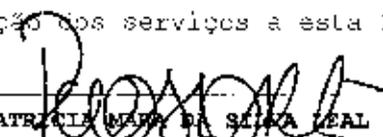
VALOR TOTAL: 835,17

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


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: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAD
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.513,40	398.486,60	771,84	200.741,56

FICHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 771,84

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027090 / 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		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 OBRIGATORIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 2.144,87 Desconto 1.782,08

OR	SOMA	3.926,95
----	------	----------

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
3.926,95	3.926,95	3.926,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

1 1113.08.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	37 78	9002 9999.00.0.1.23	SINDSEHM PREF	25 52
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PHET	608 73	9121 9999.00.0.2.13	INTERMEO ADM	305 88
9155 9999.00.0.2.97	EMPRSTIMO BRADESCO	800 89			

TOTAL DE DESCONTOS 1.782,08

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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECFRRIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027091 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 188	DATA	27/10/2020
LICITAÇÃO			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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 209,00 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Genl			
000	Genl			
OR			SOMA	209,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.10 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 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 RECEBI/FMOS1 O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME				CNPJ/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 183	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 REC. IRSD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 00 Recursos Ordinários 03 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 480,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.31 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	LIQ. IDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQ. IDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e oitenta 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

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027093 / 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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 835,17 Desconto 0,00
OR	SOMA	835,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.33 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
835,17	835,17	835,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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 PACUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	189	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	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter. 001 Recursos Ordinários 05 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 771,84 Desconto 0,00
OR	SOMA	771,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.37 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
771,84	771,84	771,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro 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 PAGUF-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECIBI(FMOS) 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

ORDEN DE PAGAMENTO 03038

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 - Folha Mensal ID:(333)

Valor **6.222,96**

(seis mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.222,96**

EMP/SUB	A.	LOCAT.	FUNÇÃO/AT.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027000	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.926,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.782,08	RR\$ 2.144,87
1027001	/ 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
1027002	/ 1	OR 020600	20.122.0042.2138.0000	3.3.90.11.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
1027003	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 835,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 835,17
1027004	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 771,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 771,84
TOTAL					RR\$ 6.222,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.782,08	RR\$ 4.440,88

Despesa Líquida: **RR\$ 4.440,88**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUR-SF / /

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18832	120200	RR\$ 4.440,88
TOTAL			RR\$ 4.440,88

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.854.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 09:12:16

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					
60693-1	ANTONIO BARROSA DA SILVA	479.068.633-72	5790 - 8	0352055-2	1.250,86
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	395.748.143-00	5790 - 8	0352574-0	2.730,76
.85-1	MARIA FUZILENE DA SILVA	793.515.573-91	5790 - 8	0352707-7	459,26
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 4.440,88
Quantidade Total: 3					Total Geral: 4.440,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 28 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PISCICULTURA, ALIMENTAÇÃO

Total de Vencimentos	6.222,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.222,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	830,09 (+)
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		7.053,05
Total Bruto	6.222,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.782,08	Total de Descontos	1.782,08 (+)
Total Líquido	4.440,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.782,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09	
Total	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - VENCIMENTO	3	90,00	3.926,95	Salário Base
012 - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014 - GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	835,17	
120 - ADIC. TEMP. SERV.	3	8,00	771,84	
212 - INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.296,01	
Salário Base		90,00	3.926,95	
Total		98,00	6.222,96	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 - DESCONTO SINDISERM	2	2,00	28,82	
419 - DESCONTO INTERMED	1	0,00	305,86	
420 - CDC BRADESCO	2	0,00	800,89	
920 - IRRF - SALARIO	1	7,50	37,78	
942 - ALTOS - PREV	3	33,00	608,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,50	1.782,08	
Total		42,50	1.782,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	608,73
Total	608,73

Base de I.R.R.F.	6.222,96	Base de Previdência Total	5.533,96
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor:
		01 - EFETIVOS	5.533,96



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.046,00	D 420	CDC BRADESCO	30	508,90
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	155,85				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,85	1.889,85	1.889,85	638,99	1.250,86

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.838,36	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	835,17	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	459,24	D 842	ALTOS - PREV	11,00	344,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.131,38	3.131,38	3.131,38	400,60	2.730,78

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	168,75	D 418	DESCONTO INTERMED	1,00	306,88
				D 420	CDC BRADESCO	1,00	293,99
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	742,48	459,26

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.533,98	6.222,96	6.222,96	1.782,08	4.440,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027196

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.178,64	824.821,36	3.135,00	62.043,64

FICHA Nº: 732 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____
 CRÉDITO Nº: 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 - Folha Mensal ID:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 3.135,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão: três mil, cento e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	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		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.043,64	827.956,36	1.000,00	61.043,64

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 - Folha Mensal ID:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços nesta 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 DEVICAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 27/10/2020	
	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027198

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.043,64	828.956,36	522,50	60.521,14

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 - Folha Mensal (D:133)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 522,50
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quinientos e vinte e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
20.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
15.451.0033.2004.0000	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 ANTES DA NOTA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.521,14	829.478,86	209,00	60.312,14

FOLHA...: 732 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinarios
 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...: 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: 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

1027196 / 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 PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO** CÓDIGO: 1747
ENDEREÇO: **ALTOS**

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores OC1 Recursos Ordinários DC ORDINÁRIA CO Geral CCO Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.428,27 Desconto 1.706,73
OR	SOMA	3.135,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, cento e trinta e cinco reais *****

DESCONTOS

1	*113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	27,45	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,45
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	457,32	9006	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO-CEP PREF	39,39
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	1.171,52				

TOTAL DE DESCONTOS 1.706,73

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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027197 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	732	DATA	27/10/2020
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO 27/10/2020	
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido	
001	Recursos Ordinários			1.000,00	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Geral			0,00	
000	Geral				
OR				SOMA	
				1.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP				
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAI DO A LIQUIDAR		
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		um mil 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	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027198 / 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 PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO	código: 1747
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 020 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 522,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	522,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.37 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,50	522,50	522,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinientos e vinte e dois reais e cinquenta 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 RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027199 / 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 PUBLICOS - VIGIA GEMITÉRIO			CÓDIGO 1747	
ENDEREÇO			ALTOS	
FDNTF DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 209,00 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Geral			
000	Geral			
OR			SOMA	209,00
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	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 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	RECIBO(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

ORDEN DE PAGAMENTO 03039

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 FACTO: 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 - Folha Mensal ID:(333)

Valor 4.866,50

(quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 4.866,50

Table with columns: EMP/SEC, N., LOCAL, FUNDACIONAL, MATRIZEA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Rows include items 1027196, 1027197, 1027198, 1027199 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: RR\$ 3.159,77

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

PATRICIA MARI DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row: 001, 18932, 110400, RR\$ 3.159,77.

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03039

____/____/____

Ass: _____

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 09:10:37

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária (igual a) 110400

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO ADM**

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

Agência: **5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMETERIO					
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	454.119.723-58	5790 - 8	0352327-6	2.232,16
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	5790 - 8	0352492-2	599,21
6751-1	SERGIO ROGERIO OLIVEIRA SANTANA	470.416.503-59	5790 - 8	0352886-3	328,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 3

Total: 3.159,77

Quantidade Total: 3

Total Geral: 3.159,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 27 de 45

09/11/2020 10:28:19

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('00001', '00005', '00006', '00007'); Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '03', '05')

Unidade: 110000 - S.E.C.		Unidade: 110000 - S.E.C.	
Total de Vencimentos	4.866,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.866,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	623,62 (+)
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/Recolha.Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.490,12
Total Bruto	4.866,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.706,73	Total de Descontos	1.706,73 (+)
Total Líquido	3.159,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.706,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	623,62	0,00	0,00	0,00	623,62	
Total	623,62	0,00	0,00	0,00	623,62	

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

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.135,00	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO DIR. CHEFIA OU	1	0,00	500,00	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	10,00	522,50	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	1.731,50	
Salário Base		90,00	3.135,00	
Total		120,00	4.866,50	

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	39,99	
420 CDC BRADESCO	2	0,00	1.171,52	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,45	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	457,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		41,50	1.706,73	
Total		41,50	1.706,73	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	457,32
Total	457,32

Base de I.R.R.F.	4.866,50	Base de Previdência Total	4.157,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.157,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS-PA

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 39 de 57

Folha de Pagamento

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	27,45
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	192,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	200,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.754,00	2.463,00	2.463,00	230,84	2.232,16

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	39,89
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	30	430,36
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	602,54	599,21

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	741,16
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	873,35	328,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.157,50	4.666,50	4.666,50	1.706,73	3.159,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2737.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO REPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.133,42	203.866,58	6.734,39	49.399,03

FICHA.: 172 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRETOR.: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 6.734,39

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA LIMA 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027057 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **172** DATA: **27/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO **27/10/2020**NOME: **100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA** CÓDIGO: **1706**
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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 5.919,51 Desconto 814,88
OR	SOMA	6.734,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.01.01 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	SAÍDO A LIQUIDAR
6.734,39	6.734,39	6.734,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS	VALOR
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 78,00	9008 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO RR PRCF 276,88
9165 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADDESCO 460,23	
TOTAL DE DESCONTOS	814,88

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **27/10/2020**A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATAEMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. POUQUE-SE
DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
RANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				<p>_____</p> <p>NOME _____</p> <p>CNPJ/CPF _____</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03040

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor: 6.734,39

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

Despesa Bruta: RR\$ 6.734,39

Table with columns: EMPL/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1027057, 1, OR, 020400, 04, 123, 0042, 2137, 0000, 3-1, 90, 01, 00, RR\$ 6.734,39, RR\$ 0,00, RR\$ 814,88, RR\$ 5.919,51.

Despesa Líquida: RR\$ 5.919,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10032, 100500, RR\$ 5.919,51. Row 2: TOTAL, RR\$ 5.919,51.

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

Signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração

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

Ass: _____ Nome: _____
COC/CEP: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRAÇA GONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 09:02:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100500

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS					
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO PORTELA DA COSTA	315.662.273-72	5790 - 8	0352642-9	1.045,00
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	829.115.173-34	5790 - 8	0352660-7	1.049,16
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	5790 - 8	0352719-0	690,35
413-1	MARIA TERESEA DOS SANTOS	354.165.483-04	5790 - 8	0352742-5	1.045,00
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-58	5790 - 8	0352743-3	1.045,00
6573-1	MILZA FERNANDES SOUZA	078.136.003-04	5790 - 8	0352790-5	1.045,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 5

Total: 5.919,51

Quantidade Total: 6

Total Geral: 5.919,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS, PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 24 de 45

09/11/2020.10:26:19

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')

Unidade: 100000 - SEC. MUN. DE...		Unidade: 100000 - SEC. MUN. DE...	
Total de Vencimentos	6.734,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.734,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.734,39
Total Bruto	6.734,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	814,88	Total de Descontos	814,88 (+)
Total Líquido	5.919,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		814,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
499 VENCIMENTO	6	0,00	6.734,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.734,39	
Total		0,00	6.734,39	

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	276,65	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	78,00	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	460,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	814,88	
Total		0,00	814,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
03 - PENSIONISTAS		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
		03 - PENSIONISTAS	0,00



Folha de Pagamento:

09/11/2020 11:13:42

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

P 499	VENCIMENTO	1,00	1.045,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		1.045,00				
	Descontos		0,00				
	Líquido						1.045,00

P 499	VENCIMENTO	1,00	1.509,39	D 420	CDC BRADESCO	30	450,23
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		1.509,39				
	Descontos					450,23	
	Líquido						1.049,16

P 499	VENCIMENTO	1,00	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASL	1,00	278,65
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	78,00
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		1.045,00				
	Descontos					364,65	
	Líquido						680,35

P 499	VENCIMENTO	1,00	1.045,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		1.045,00				
	Descontos		0,00				
	Líquido						1.045,00

P 499	VENCIMENTO	1,00	1.045,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		1.045,00				
	Descontos		0,00				
	Líquido						1.045,00

P 499	VENCIMENTO	1,00	1.045,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		1.045,00				
	Descontos		0,00				
	Líquido						1.045,00

Total Geral: 6

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	0,00					
	Base IRRF	0,00					
	Proventos		6.734,39				
	Descontos					814,88	
	Líquido						5.919,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027052

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 TRIBUTÁRIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.739,10	513.260,90	37.455,05	49.284,05

FICHA Nº 165 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREDOR: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC.FUN.FIN

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

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.: 10/2020 - Folha Mensal TD:(A33)

TPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 37.455,05

Valor por Extensão:

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco cent

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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEME		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEME		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.284,05	550.715,95	4.770,34	44.513,71

FOLHA Nº 165 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESO:

CREADOR: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC.FUNP

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 4.770,34

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONSTATADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.513,71	555.486,29	5.525,54	38.988,17

FICHA...: 165 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS D.E...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RES...: 10/2020 - Folha Mensal ID:(330)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

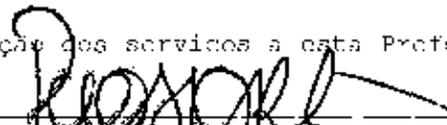
VALOR TOTAL...: 5.525,54

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL -PINHEIRO
TREMELIA 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027055

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.988,17	561.011,83	1.981,06	37.007,11

FICHA.: 165 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.981,06

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e oitenta e um reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.007,11	562.992,89	5.817,20	31.189,91

FICHA Nº 165 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC e TRIB

CNEJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal TD:(313)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 5.817,20
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão: cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1027052 / 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	

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL F/DU 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 24.664,48 Desconto 12.790,57
OR	SOMA	37.455,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 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
37.455,05	37.455,05	37.455,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF-IRTRABALHO-PRINCIPAL 1.935,71	9002 9999.00.0.1.25 SINDSERM PREF 196,78
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 5.594,50	9005 9999.00.0.1.95 EMPRESTIMO CEF PREF 1.333,10
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.907,02	9121 9999.00.0.2.19 INTERMED ADM 771,66
9185 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 1.081,61	

TOTAL DE DESCONTOS 12.790,57

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

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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027053 / 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 4.770,34 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários				
00	ORDINÁRIA				
100	Genral				
000	Genral				
OR			SOMA		4.770,34
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.33 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		
4.770,34	4.770,34	4.770,34	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> quatro mil, setecentos e setenta reais e trinta e quatro 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	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30				1027054 / 1	
06.554.794/0001-11					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	165	DATA:	27/10/2020
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		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido	
001 Recursos Ordinários				5.525,54	
00 ORDINÁRIA				Desconto	
100 Geral				0,00	
000 Geral					
OR				SOMA	
				5.525,54	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF				
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.525,54	5.525,54	5.525,54	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro 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	RECIBO(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME	
				CNPJ/CPF.	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027055 / 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		

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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.981,06 Desconto 0,00
OR		SOMA
		1.981,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.45 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
1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$um mil, novecentos e oitenta e um reais 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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027056 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FOLHA: 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 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 5.817,20 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				5.817,20	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.51 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	
5.817,20		5.817,20		5.817,20	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte 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			ORLENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
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

ORDEM DE PAGAMENTO 03041

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 55.549,19

(cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezanove centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 55.549,19

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONA, NATURKZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It lists five items with their respective values and discounts, totaling RR\$ 55.549,19.

Despesa Líquida: RR\$ 42.758,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of RR\$ 42.758,62 via cheque number 400308 to bank 001, account 48932.

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

ALESSANDRA CAEDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03041

___/___/___

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 09:00:14

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100300

Dados do Convênio

Nome: **BRDESCO ADM**

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

Agência: **5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO					
414-1	CICERO SALES DA SILVA	353.945.873-53	5790 - 8	0352157-5	945,99
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	793.151.433-53	5790 - 8	0352215-6	2.107,38
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	030.277.283-93	5790 - 8	0352217-2	1.956,16
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	5790 - 8	0352243-1	3.431,91
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	5790 - 8	0352254-7	2.396,96
10063-1	FRANCISCO DAS CRAGAS RODRIGUES	354.159.163-34	5790 - 8	0352306-3	1.271,15
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	876.411.433-34	5790 - 8	0352366-7	743,80
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	010.056.583-23	5790 - 8	0352369-1	3.165,90
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	642.479.613-89	5790 - 8	0352374-8	1.865,51
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	5790 - 8	8598-7	1.946,99
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	751.609.273-87	5790 - 8	0352388-8	1.302,86
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	514.532.583-53	5790 - 8	0352412-4	1.705,40
21353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	5790 - 8	0352501-5	3.788,51
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	958.058.343-91	5790 - 8	0352528-7	1.027,95
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	741.350.823-00	5790 - 8	8723-8	1.563,13
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	866.673.863-49	5790 - 8	0352751-4	1.406,32
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	5790 - 8	0352779-4	1.125,57
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	704.856.903-49	5790 - 8	0352832-4	2.254,46
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	286.520.613-00	5790 - 8	0352847-2	5.706,60
743-2	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	498.437.703-82	5790 - 8	0352940-1	3.046,07

Quantidade Unidade Orçamentária: 20

Total: 42.758,62

Quantidade Total: 20

Total Geral: 42.758,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEJO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS, PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 22 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:18

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

Unidade: 200500 - São Paulo - PI		Empenho	
Total de Vencimentos	55.549,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	55.549,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.628,86 (+)
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		63.178,05
Total Bruto	55.549,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.790,57	Total de Descontos	12.790,57 (+)
Total Líquido	42.758,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.790,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	7.628,86	0,00	0,00	0,00	7.628,86	
Total	7.628,86	0,00	0,00	0,00	7.628,86	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		20
Total		20
Quantidade de trabalhadores processados		20

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	37.455,05	Salário Base
014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.770,34	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	15	0,00	4.108,20	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	2	0,00	1.000,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	20	60,00	5.525,54	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	209,00	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.981,06	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			140,00	18.094,14	
Salário Base			600,00	37.455,05	
Total			740,00	55.549,19	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	188,78	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	1.907,02	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.303,10	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	771,65	
420	CDC BRADESCO	2	0,00	1.091,81	
920	IRRF - SALARIO	13	155,00	1.935,71	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.594,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			386,00	12.790,57	
Total			386,00	12.790,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		5.594,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 23 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000001, 000005, 000008, 000007). Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (01, 03, 05)

Unidade: 00300		Valor	
Total		5.594,50	
Base de I.R.R.F.	55.549,19	Base de Previdência Total	50.859,13
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	50.859,13



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	378,07
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	208,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.254,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.483,00	
				Proventos		1.483,00	
				Descontos		517,01	
				Líquido		945,99	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,95	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	18,49
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00	282,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	275,54				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.386,37	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.386,37	
				Proventos		2.386,37	
				Descontos		278,99	
				Líquido		2.107,38	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,95	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	4,23
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00	242,29
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	91,85				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.202,88	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.202,88	
				Proventos		2.202,88	
				Descontos		245,52	
				Líquido		1.956,15	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO DIR. CHEFIA OU	1,00	835,17	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	501,89
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	326,44
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	651,09	D 942	ALTOS - PREV	11,00	384,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	1.165,70				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		3.497,09	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.682,79	
				Proventos		4.682,79	
				Descontos		1.230,88	
				Líquido		3.431,91	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 420	CDC BRADESCO	1,00	509,82
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	335,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	87,41
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	815,38	D 942	ALTOS - PREV	11,00	269,07
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.448,87	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		3.261,43	
				Proventos		3.261,43	
				Descontos		884,47	
				Líquido		2.396,96	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	594,05
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	275,54	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	238,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,27
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	262,60
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.388,37	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.388,37	
				Proventos		2.388,37	
				Descontos		1.115,22	
				Líquido		1.271,15	



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.160,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	627,90
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00	157,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.428,88	1.428,88	1.428,88	685,06	743,80

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.636,95	D 420	CDC BRADESCO	1,00	582,19
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	212,30
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	600,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	242,29
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.000,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	91,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,68	4.202,68	4.202,68	1.038,78	3.165,90

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.636,95	D 418	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	686,00
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	275,54	D 942	ALTOS - PREV	11,00	282,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,37	2.886,37	2.886,37	1.020,66	1.865,51

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.636,95	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	250,23
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,40
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	367,39	D 942	ALTOS - PREV	11,00	272,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.478,22	2.478,22	2.478,22	531,23	1.946,99

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,46
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00	162,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.475,63	1.475,63	1.475,63	172,77	1.302,86

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.636,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	534,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	459,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	28,75
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	262,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,07	2.570,07	2.570,07	864,67	1.705,40



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	167,48
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	551,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	493,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.488,04	4.488,04	4.488,04	699,53	3.788,51

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	127,05
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	127,05	1.027,95

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	81,85	D 416	DESCONTO INTERMED	1,00	135,13
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	365,67	1.663,13

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.046,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	173,81
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,98				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	261,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,13	1.580,13	1.580,13	173,81	1.406,32

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,00
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	135,13
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	55,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	157,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.428,88	1.428,88	1.428,88	303,31	1.125,57

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,88	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,53
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	459,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	282,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,07	2.670,07	2.670,07	315,81	2.254,48



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.139,70	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	965,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	365,98	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	824,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.496,69	7.496,69	7.496,69	1.790,09	5.706,60

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.838,95	D 418	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO DIR. CHEFIA OU	1,00	635,17	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	47,97
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	273,86	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	384,63
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	551,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.497,09	3.497,09	3.497,09	451,02	3.046,07

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.859,13	55.549,19	55.549,19	12.790,57	42.758,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FORÇA EXECUTIVA
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
188.287,72	2.491.712,28	32.023,78	156.263,94

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 091 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 ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 32.023,78

Valor por Extensão:

trinta e dois mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.263,94	2.523.736,06	1.045,00	155.218,94

RECIBO Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSEMO:

CREADOR: 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 - RFF.: 10/2020 - Folha Mensal TD: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 1.045,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

um mil e quarenta e cinco 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
155.218,94	2.524.781,06	5.238,78	149.980,16

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO: ..

CREADOR: 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 - Folha Mensal LD:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

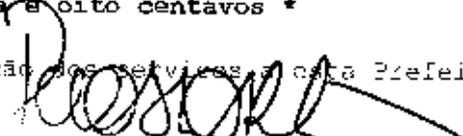
VALOR TOTAL: 5.238,78

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos *

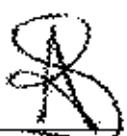
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.FINANÇOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
BALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
149.980,16	2.530.019,84	365,75	149.614,41

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 - Folha Mensal TD:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 365,75

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA TERRA 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027130

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		
04.122.0042.2127.0003	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
149.614,41	2.530.385,59	6.949,50	142.664,91

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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 - Folha Mensal ID:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.949,50

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027126 / 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

FONTES 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 20.111,54 Desconto 11.912,24
OR SOMA		32.023,78

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.023,78	32.023,78	32.023,78	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$

trinta e dois mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.069,16	9007	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	133,32
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.130,67	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	612,93
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.178,25	9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	563,11
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.924,77				

TOTAL DE DESCONTOS 11.912,24

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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027127 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FIGURA: 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 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 1.045,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				1.045,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.10 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
1.045,00		1.045,00	1.045,00		0,00
VALOR A SER PAGOS R\$		um mil e quarenta e cinco 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		
VISÃO			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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027128 / 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 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 5.238,78 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				5.238,78	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 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	
5.238,78		5.238,78		5.238,78	
VALOR A SER PAGO R\$		SAI DO A LIQUIDAR		0,00	
cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta 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			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA FM			RECIBO		
BANCO			RFCFB(CMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME		
			CNPJ/CPT.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027129 / 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido 365,75 Desconto 0,00		
001	Recursos Ordinários						
00	ORDINÁRIA						
100	Geral						
000	Geral						
OR					SOMA		365,75
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 03 3.1.90.11.44 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	
365,75		365,75		365,75		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e sessenta e cinco reais e setenta 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				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
RANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME: DNP/CPF:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027130 / 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					
TOMTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINARIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 6.949,50 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				6.949,50	
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		SALDO A LIQUIDAR
6.949,50		6.949,50	6.949,50		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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/CPT.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03042

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **45.622,81**
(quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 45.622,81**

EMP/SUB	N.	LOCAI	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027126	/ 1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.186,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.912,24	RR\$ 20.111,54
1027127	/ 1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.186,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
1027128	/ 1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.238,76
1027129	/ 1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 385,75
1027130	/ 1	OR	020300	04 122 0042 2127 0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.949,50
TOTAL					RR\$ 45.622,81	RR\$ 0,00	RR\$ 11.912,24	RR\$ 33.710,57

Despesa Líquida: **RR\$ 33.710,57**

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	001500	RR\$ 33.710,57
TOTAL			RR\$ 33.710,57

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03042

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CFF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONRADO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:58:14

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 091500

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO ADM**

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

Agência: **5790-3**

Matrícula	Nome	CPT	Agência	Conta	Valor
Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAO					
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	805.214.103-63	5790 - 8	0352099-4	733,89
6201-1	CARLOS ALBERTO DE PAIVA MACEDO	354.150.533-87	5790 - 8	0352139-7	646,43
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	892.651.373-72	5790 - 8	0352167-2	938,80
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	321.165.193-49	5790 - 8	0352248-2	1.712,53
60817-1	GLADSTOCKNY PACIFICO ARAUJO	924.142.813-91	5790 - 8	0352365-9	1.716,63
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	184.055.843-15	5790 - 8	0352393-4	131,51
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	641.014.603-53	5790 - 8	0352397-7	941,56
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	566.279.633-53	5790 - 8	0352404-3	2.043,61
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	854.043.493-87	5790 - 8	0353181-3	5.787,62
513-2	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	847.818.783-18	5790 - 8	0352427-2	1.139,05
9791-1	JOSE FERREIRA DA SILVA	881.398.243-72	5790 - 8	0352514-7	1.300,91
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	004.423.293-42	5790 - 8	0352555-4	989,23
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	637.274.713-87	5790 - 8	0352605-4	509,64
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	479.838.053-84	5790 - 8	0352610-0	1.639,66
60971-2	MARCOS WILLIAM MORAES E SILVA	012.679.323-92	5790 - 8	0352634-8	1.246,30
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	654.442.723-34	5790 - 8	0352639-9	834,83
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	27.864.963-49	5790 - 8	0352668-2	959,80
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	819.720.673-20	5790 - 8	0352676-3	1.375,10
60953-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	593.283-00	5790 - 8	0352692-5	1.332,95
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	5790 - 8	0352758-1	746,72
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	732.408.183-53	5790 - 8	0352853-7	2.472,66
143-1	ROSLANE FREITAS RODRIGUES	831.155.363-72	5790 - 8	0352866-9	1.781,94
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	5790 - 8	0352920-7	867,45
9811-1	VALDSON ULISSES DCARTE	328.216.203-06	5790 - 8	0352923-1	1.861,75

Quantidade Unidade Orçamentária: 24

Total: 33.710,57

Quantidade Total: 24

Total Geral: 33.710,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 20 de 45

09/11/2020 10:26:19

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)

Unidade: 001001 - P.M. ALTOS		Total a Empenhar	
Total de Vencimentos	38.112,92	Total de Proventos	38.342,52 (+)
Salário Família	229,60	Total Patronal	4.955,71 (+)
Outras Deduções	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.99.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00		43.298,23
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.342,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.419,57	Total de Descontos	10.419,57 (+)
Total Líquido	27.922,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.419,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	4.955,71	0,00	0,00	0,00	4.955,71	
Total	4.955,71	0,00	0,00	0,00	4.955,71	

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	28.786,70	Salário Base
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	775,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	22	70,00	4.251,47	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	860,00	
212 INSAUBRIDADE	5	0,00	1.045,00	
213 ADIC. NOTURNO	6	120,00	1.254,00	
300 SUBST. FERIAS	1	1,00	775,00	
904 SALARIO FAMILIA	7	7,00	229,60	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	365,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		224,00	9.328,22	
Salário Base		690,00	28.786,70	
Salário Família		7,00	229,60	
Total		921,00	38.342,52	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	12	12,00	133,32	
415 CDC BANCO BRASIL	8	0,00	2.178,25	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	912,96	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	563,11	
420 CDC BRADESCO	7	0,00	2.924,77	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	72,97	
942 ALTOS - PREV	23	253,00	3.634,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		287,50	10.419,57	
Total		287,50	10.419,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 21 de 45

Resumo Contabil

09/11/2020 10:26:19

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo			
Vinculo		Valor	
01 - EFETIVOS		3.634,19	
Total		3.634,19	
Base de I.R.R.F.	38.112,92	Base de Previdência Total	33.038,17
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		01 - EFETIVOS	33.038,17



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	201,88
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	133,78
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.201,75	
				Proventos		1.201,75	
				Descontos		467,86	
				Líquido		733,89	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	502,43
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	208,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,84
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.254,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.254,00	
				Proventos		1.268,80	
				Descontos		640,37	
				Líquido		646,43	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	94,29
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	267,82
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1,00	32,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.201,75	
				Proventos		1.445,55	
				Descontos		504,75	
				Líquido		938,80	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 116	PLANTÃO EXTRA - 24H	1,00	775,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	122,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	313,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	325,99
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,86
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	149,44
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.358,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.342,50	
				Proventos		2.342,50	
				Descontos		629,97	
				Líquido		1.712,53	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	212,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	81,85				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.928,80	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.928,80	
				Proventos		1.928,80	
				Descontos		212,17	
				Líquido		1.716,63	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	563,11
				D 420	CDC BRADESCO	1,00	410,99
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,84
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.254,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.254,00	
				Proventos		1.254,00	
				Descontos		1.122,49	
				Líquido		131,51	



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	159,75	D 420	CDC BRADESCO	1,00	359,35
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.410,75	
				Proventos		1.443,55	
				Descontos		601,99	
				Liquido		941,56	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.028,95	D 942	ALTOS - PREV	11,00	252,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	459,24				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.298,19	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.298,19	
				Proventos		2.298,19	
				Descontos		252,58	
				Liquido		2.043,61	
P 001	VENCIMENTO	30,000	3.237,08	D 920	IRRF SALARIO	27,50	998,19
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.768,57	D 942	ALTOS - PREV	11,00	499,48
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO	30,00	987,31				
P 201	REGENCIA 40H	20,00	289,03				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		4.513,42	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		7.280,29	
				Proventos		7.280,29	
				Descontos		1.492,67	
				Liquido		5.787,62	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	114,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.045,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.254,00	
				Proventos		1.254,00	
				Descontos		114,95	
				Liquido		1.139,05	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	159,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.410,75	
				Proventos		1.443,55	
				Descontos		142,64	
				Liquido		1.300,91	
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	322,13
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	159,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.410,75	
				Proventos		1.443,55	
				Descontos		454,32	
				Liquido		989,23	



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAO

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	30	595,97
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	744,38	509,64

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	104,95
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.254,00	1.893,00	1.893,00	263,34	1.639,66

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,36	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	470,33
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	91,55	D 942	ALTOS - PREV	11,00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	682,60	1.246,30

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	30	468,08
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	608,72	834,83

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	318,76
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	450,95	959,80

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,70
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	52,25				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	385,75				

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



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,85	D 416	CDC BANCO BRASIL	1,00	383,88
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	91,85	D 942	ALTOS - PREV	11,00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	1.928,80	595,85	1.332,95

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	398,88
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	507,28	746,72

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 920	IRRF SALARIO	7,50	48,85
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	775,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.668,80	2.668,80	195,34	2.472,66

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,85	D 416	CDC BANCO BRASIL	1,00	175,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	367,38	D 920	IRRF SALARIO	7,50	4,84
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	242,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.204,34	2.204,34	2.204,34	422,40	1.781,94

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 416	CDC BANCO BRASIL	1,00	400,66
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	543,30	867,45

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,37
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	275,54	D 942	ALTOS - PREV	11,00	232,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.112,49	2.112,49	2.112,49	250,74	1.861,75

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.651,59	45.383,21	45.622,81	11.912,24	33.710,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027058

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 SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.974,23	2.427.025,77	8.756,55	244.217,68

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~EFETIVOS~~

CNPJ/CPT: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.756,55

Valor por Extensão:

oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco cent

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, POR DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
BALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
244.217,68	2.435.782,32	2.206,80	242.010,88

FÓRÇA Nº: 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~EFETIVOS~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : 2.206,80

Valor por Extensão:

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

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

CONSTATADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMEX		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMEX		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.010,88	2.437.989,12	500,00	241.510,88

FICHA Nº: 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROFESSOR.:

CREADOR.: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~ATIVOS~~

CNEJ/CP.: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CODIGO DE APLICACAO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 500,00
---------------------------------	---------------------

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027061

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 ADMINSTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO LÍQUIDO
241.510,88	2.438.489,12	924,24	240.586,64

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - B.C.: 10/2020 - Folha Mensal ID: 333

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: R\$

924,24

Valor por Extenso:

novecientos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027062

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 ADMINISTRATION E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.586,64	2.439.413,36	927,01	239.659,63

FUNÇÃO: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 927,01
---------------------------------	---------------------

Valor por Extenso:

novecientos e vinte e sete reais e um centavo * * * * *

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, FOM 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				1027058 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO 27/10/2020	
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS				CÓDIGO 1825	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido	
001	Recursos Ordinários			5.174,39	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Geral			3.582,16	
000	Geral				
OR				SOMA	
				8.756,55	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
8.756,55		8.756,55		8.756,55	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
1	1113.09.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	752,64	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 94,21
9004	8998.00.0.1.25	ALTOS PREFEV PREF	1.015,89	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF 1.069,61
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED.ADM	274,55	9165 9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO 375,26
				TOTAL DE DESCONTOS	
				3.582,16	
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. PÁGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				RECIBO(CMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027059 / 1

NO DA LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS	CÓDIGO	1825
ENDEREÇO:	ALTOS		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 2.206,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.206,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.31 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
2.206,80	2.206,80	2.206,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, duzentos e seis 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

VISTO

DATA

ORFNADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027060 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FUNÇÃO: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS			CÓDIGO: 1825	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL FOU 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 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 500,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.33 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	
500,00	500,00	500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		quinhentos reais *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>27/10/2020</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	REFEBREMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027061 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS				CÓDIGO 1825	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 924,24	
001 Recursos Ordinários				Desconto 0,00	
00 ORDINÁRIA					
100 Geral					
000 Geral					
OR				SOMA	924,24
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90 11.37		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
924,24		924,24	924,24		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro 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	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME	
				CNPJ/CPF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30				1027062 / 1	
06.554.794/0001-11					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REG HUMANOS - EFETIVOS					CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido
001 Recursos Ordinários					927,01
02 ORDINÁRIA					Desconto
100 Geral					0,00
000 Geral					
OR				SOMA	927,01
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.45		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
927,01		927,01		927,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		novecentos e vinte e sete reais e um centavo *****			
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		
DFSPESA 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

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

Credor.: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HU/ CNPJ: Cod: 1825

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 13.314,60

treze mil, trezentos e quarenta reais e sessanta centavos. * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 13.314,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027058	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.190,34,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.582,16	RR\$ 3.174,39
1027059	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.190,31,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.208,80
1027060	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
1027061	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 924,24
1027062	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 927,01
TOTAL					RR\$ 13.314,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.582,16	RR\$ 9.732,44

Despesa Líquida: RR\$ 9.732,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAR-SE / __ / __

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18832	000000	RR\$ 9.732,44
TOTAL			RR\$ 9.732,44

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020*

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA 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 08:56:33

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090800

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS					
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	664.022.393-72	5790 - 8	0352450-7	3.814,48
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	5790 - 8	0352654-2	2.610,03
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	952.547.143-87	5790 - 8	0352915-0	3.307,93
Quantidade Unidade Orçamentária: 3					Total: 9.732,44
Quantidade Total: 3					Total Geral: 9.732,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

09/11/2020 11:04:42

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 099800

Total de Vencimentos	13.314,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.314,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.385,30 (+)
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/Receta Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.699,90
Total Bruto	13.314,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.582,16	Total de Descontos	3.582,16 (+)
Total Líquido	9.732,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.582,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	289,32	0,00	0,00	0,00	289,32	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	1.095,96	0,00	0,00	0,00	1.095,96	
Total	1.385,30	0,00	0,00	0,00	1.385,30	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	8.311,11	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP. SALARIAL	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	27,00	832,39	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	1,00	91,85	
210	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	352,24	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	1	30,00	927,01	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			58,00	5.003,49	
Salário Base			90,00	8.311,11	
Total			148,00	13.314,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	54,21	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	1.069,61	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	375,26	
920	IRRF - SALARIO	3	60,00	792,64	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	1.015,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			95,00	3.582,16	
Total			95,00	3.582,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		212,17
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		803,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

09/11/2020 11:04:42

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090800

Total			1.015,89
Base de I.R.R.F.	13.514,00	Base de Previdência Total	9.236,35
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.926,80
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	7.306,55



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 09000 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

P 001	VENCIMENTO	30,000	2.890,25	D 420	CDC BRADESCO	1,00	375,26
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO-	7,00	115,81	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	285,46
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.600,00	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	330,84
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.805,86	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.605,86	
			3.005,86	Descontos		991,36	
				Liquido			3.814,48

P 001	VENCIMENTO	30,000	3.583,61	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	35,84
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	408,60	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	1.069,81
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	93,20	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	274,55
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO-	20,00	716,78	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	337,58
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	473,08
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.800,89	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.600,89	
			4.300,89	Descontos		2.190,66	
				Liquido			2.810,03

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.836,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	169,56
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	91,85	D 942	ALTOS - PREV	11,00	212,17
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	352,24				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	927,61				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.708,05	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.708,05	
			1.928,60	Descontos		400,12	
				Liquido			3.307,93

Total Unidade: 3

Base FGTS		0,00		Base IRRF		13.314,80	
Valor FGTS		0,00		Proventos		13.314,60	
			9.235,35	Descontos		3.582,16	
				Liquido			8.732,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FUNDO EXERCÍCIO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINLSTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SECL. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEVAR		
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
282.967,81	2.397.032,19	23.194,70	259.773,11

FICHA Nº 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.194,70

Valor por Extenso:

vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MERA 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027043

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		
04.122.00/2.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.773,11	2.420.226,89	399,21	259.373,90

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREADOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS e Divisão

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 399,21

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

Patrícia Maria da Silva Leal Pinheiro
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: 27/10/2020

Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.373,90	2.420.626,10	4.643,11	254.730,79

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

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 - Folha Mensal TB: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

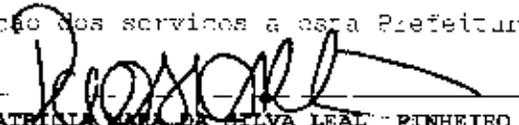
VALOR TOTAL...: 4.643,11

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRÍCIA LEAL 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027045

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
254.730,79	2.425.269,21	1.756,56	252.974,23

FUNÇÃO: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CRÉDOR: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DEPARTAMENTO

CNEC/CPS: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - R.M.: 10/2020 - folha Mensal ID:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.756,56

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027042 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº		
LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020			
NOME				090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO			
ENDEREÇO				ALTOS			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		VALOR TOTAL			
02		PODER EXECUTIVO		Liquido			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		13.173,32			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Desconto			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		10.021,38			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
23.194,70	23.194,70	23.194,70	0,00				
VALOR A SER PAGO R\$							
vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos *****							
DESCONTOS							
1	1115.03.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	105,73	9002	9999.00.0.1.23	SINDESMO PREF	222,43
9003	9999.00.0.1.24	PENSAO PREF	1.359,80	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREF V PREF	2.957,56
9006	9999.00.0.1.38	EMPRESTIMO CFF PREF	361,00	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.117,17
9165	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.897,69				
TOTAL DE DESCONTOS							10.021,38
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	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027043 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO	CÓDIGO: 1818
ENDREÇO: 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 399,21 Desconto 0,00
OR	SOMA	399,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.10 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
399,21	399,21	399,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

MSTO

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FOCHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020			
NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO			CÓDIGO: 1618			
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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 4.643,11 Desconto 0,00			
OR			SOMA	4.643,11		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 03 3.1.90.11.37 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			
4.643,11	4.643,11	4.643,11	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze 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	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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027045 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO	CÓDIGO: 1818
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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 1.756,56 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.756,56

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
1.756,56	1.756,56	1.756,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil. setecentos e cinquenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03044

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 - Folha Mensal ID:(333)

Valor 29.993,58

Dois e nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos

Despesa Bruta: R\$ 29.993,58

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Rows include items 1027042, 1027043, 1027044, 1027045 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: R\$ 19.972,20

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10032, 090500, R\$ 19.972,20.

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CCC/CP: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO	03044
--------------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:54:48

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090500

Dados do ConvênioNome: **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 - BRISA DE TRANSPORTE					
11823-1	ANTONIO ELISABEL FERREIRA FACANHA	307.096.873-20	5790 - 8	0352064-1	1.445,46
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	207.908.993-53	5790 - 8	0352066-8	1.241,68
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	5790 - 8	0352196-6	1.227,57
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	152.903.103-63	5790 - 8	0352304-7	2.031,89
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	007.513.023-94	5790 - 8	0352349-7	1.866,24
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	073.794.038-77	5790 - 8	0352441-8	1.899,97
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	133.649.953-20	5790 - 8	0352456-6	1.268,11
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	218.920.593-04	5790 - 8	0352474-4	1.629,68
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	307.100.493-15	5790 - 8	0352529-5	1.258,82
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	198.804.803-68	5790 - 8	0352772-7	1.331,84
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	835.689.213-91	5790 - 8	0352797-2	1.107,37
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	396.440.653-87	5790 - 8	0352830-8	1.508,11
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	956.308.218-34	5790 - 8	0352885-5	1.042,68
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	565.844.313-04	5790 - 8	0352942-8	1.112,78

Quantidade Unidade Orçamentária: 14**Total: 19.972,20****Quantidade Total: 14****Total Geral: 19.972,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI.

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 17 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Unidade: 990500 - SEC. MUN. DE SAUDE		Mês: 10/2020	
Total de Vencimentos	29.993,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.993,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.033,02 (+)
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		34.026,60
Total Bruto	29.993,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.021,38	Total de Descontos	10.021,38 (+)
Total Líquido	19.972,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.021,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		4.033,02	0,00	0,00	0,00	4.033,02
Total		4.033,02	0,00	0,00	0,00	4.033,02

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		14
Total		14
Quantidade de trabalhadoras processados		14

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	14	420,00	22.243,65	Salário Base
107	COMP. SALARIAL	1	0,00	951,05	
118	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	779,00	
120	ADIC. TEMP. SERV	13	53,00	4.643,11	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	354,56	
212	INSALUBRIDADE	1	9,00	399,21	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	627,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			115,00	7.749,93	
Salário Base			420,00	22.243,65	
Total			535,00	29.993,68	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	14	14,00	222,43	
415	CDC BANCO BRASIL	4	0,00	2.117,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	361,00	
420	CDC BRADESCO	6	0,00	2.897,69	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	213,78	
613	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	334,40	
614	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	511,62	
615	PENSAO ALIMENTO	1	1,00	300,00	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	105,73	
942	ALTOS - PREV	14	154,00	2.957,56	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			199,00	10.021,38	
Total			199,00	10.021,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 18 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 090501 - SEC. MUN. DE EDUC. INFANTIL, FUND. DE EDUC. INFANTIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.957,56
Total	2.957,56

Base de I.R.R.F.	28.633,78
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.886,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.886,76



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.652,84	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,53
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	165,28	D 420	CDC BRADESCO	1,00	156,14
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	199,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,12	1.818,12	1.818,12	372,66	1.445,46

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,78
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	443,45	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	453,78
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	211,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.921,62	1.921,62	1.921,62	678,94	1.241,68

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	399,21	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	676,17
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	30	191,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	17,08
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,26	2.395,26	2.395,26	1.167,69	1.227,57

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 118	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	775,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,22
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.165,75	2.165,75	153,96	2.011,79

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	499,01	D 813	PENSAO ALIMENTO	1,00	334,40
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.160,66	2.495,06	626,62	1.868,24

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	499,01	D 420	CDC BRADESCO	1,00	646,18
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	398,21	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,69
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.894,27	2.894,27	994,30	1.899,97



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090600 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTE

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,46
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	169,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.261,76	1.416,75	1.410,75	142,64	1.268,11

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	389,84	D 942	ALTOS - PREV	11,00	203,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.847,71	1.847,71	1.847,71	218,03	1.629,68

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.999,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,99
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	499,01	D 420	CDC BRADESCO	1,00	728,04
				D 503	PENSÃO ALIMENT.	1,00	213,78
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.261,28	2.495,06	1.236,24	1.258,82

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	951,05	D 420	CDC BRADESCO	1,00	538,61
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	114,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.996,05	1.996,05	684,21	1.331,84

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	285,83	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	170,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	354,58	D 420	CDC BRADESCO	30	341,09
				D 616	PENSÃO ALIMENTO	1,00	300,00
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	196,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.773,60	1.828,38	2.126,36	1.020,89	1.107,37

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.996,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	499,01	D 416	CDC BANCO BRASIL	1,00	663,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7,60	23,74
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	274,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	986,95	1.508,11



Folha de Pagamento

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	261,25	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	318,43
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	298,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,26	1.515,25	1.515,25	472,57	1.042,68

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.998,05	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	399,21	D 420	CDC BRADESCO	1,00	487,42
				D 814	PENSAO ALIMENTO	1,00	611,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	263,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.385,26	1.883,64	2.395,26	1.262,48	1.112,78

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.886,78	28.533,78	29.883,58	10.021,38	19.972,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SIMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SIC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SIMAR
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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
289.781,73	2.390.218,27	5.395,68	284.386,05

FICHA...: 109 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCISSO...:

CREDR...: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1828

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.: 10/2020 - Folha Mensal TB:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.395,68

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


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: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
03.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS		
04.122.0042.2127.0003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
284.386,05	2.395.613,95	878,67	283.507,38

PROCESSO.: 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal FO:1333

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

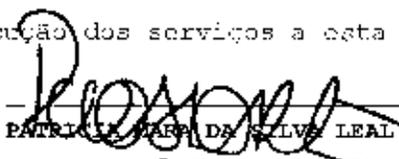
VALOR TOTAL.: 878,67

Valor por Extenso:

oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027040

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
283.507,38	2.396.492,62	539,57	282.967,81

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Ref.: 10/2020 - Folha Mensal TD:(335)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

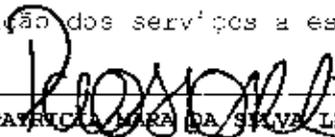
VALOR TOTAL...: 539,57

Valor por Extensão:

quinientos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CREDY 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			1027038 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FOLHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI			CÓDIGO 1828	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido	
00	Recursos Ordinários		4.411,40	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
100	Geral		984,28	
000	Geral			
OR			SOMA	5.395,68
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.395,68	5.395,68	5.395,68	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos *****		
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	15,00	9002 9999.00.0.1.23 SINDSRM PRFF
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	690,18	9006 9999.00.0.1.27 EMPRES11MO BB PREF
				93,06
				246,00
TOTAL DE DESCONTOS				984,28
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME.
				CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027039 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 103	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI				CÓDIGO 1828	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
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)		Líquido 878,67 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				878,67	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.00DD		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
878,67		878,67	878,67		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		[REDACTED] oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos *****			
DESCONTOS					
[REDACTED]					
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 VISTO			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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027040 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	103	DATA	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020		
NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI			CÓDIGO		1828		
ENDEREÇO:			ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido 539,57 Desconto 0,00		
001	Recursos Ordinários						
00	ORDINÁRIA						
100	Geral						
000	Geral						
OR				SOMA		539,57	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
539,57		539,57		539,57		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete 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 RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CÓNTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME			
				GNP/JCPH:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 33049

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 6.813,92

(seis mil, oitocentos e treze reais e noventa e dois centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 6.813,92

Table with 9 columns: FMS/SUP, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Rows include items 1027038, 1027039, 1027040 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: RR\$ 5.829,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature and stamp of PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA LEAL PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, 090400, RR\$ 5.829,64. Row 2: TOTAL, RR\$ 5.829,64

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

Handwritten signature and stamp of ALESSANDRA CARDOSO SANTANA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECBTO: Recebi(mos) 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

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:53:02

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS					
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	016.423.803-42	5790 - 8	0352031-5	976,55
64038-1	ANTONIO DE PADUA CUNHA VLANA JUNIOR	049.059.333-07	5790 - 8	9870-1	1.139,05
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	340.668.453-04	5790 - 8	0352107-9	2.064,89
205-1	JOSE LUIZ FILHO	299.310.379-34	5790 - 8	0352513-4	1.649,15

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 5.829,64****Quantidade Total: 4****Total Geral: 5.829,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 16 de 45

09/11/2020 10:26:19

Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade: 000005 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Total de Vencimentos	6.813,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.813,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	941,15 (+)
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		7.755,07
Total Bruto	6.813,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	984,28	Total de Descontos	984,28 (+)
Total Líquido	5.829,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		984,28
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	941,15	0,00	0,00	0,00	941,15	
Total	941,15	0,00	0,00	0,00	941,15	

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

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	5.395,68	Salário Base
120 ADIÇ. TEMP. SERV.	3	11,00	878,67	
213 ADIÇ. NOTURNO	2	40,00	539,57	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		51,00	1.418,24	
Salário Base		120,00	5.395,68	
Total		171,00	6.813,92	

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	33,06	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	246,03	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	15,00	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	690,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		61,00	984,28	
Total		61,00	984,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	690,19
Total	690,19

Base de I.R.R.F.	6.813,92	Base de Previdência Total	6.274,35
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor:
		01 - EFETIVOS	6.274,35



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,70
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	62,25				

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	114,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.652,84	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,53
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	390,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,36
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	330,57	D 942	ALTOS - PREV	11,00	218,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.983,41	2.313,98	2.313,98	249,09	2.064,89

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.652,84	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,53
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	495,65	D 415	GDC BANCO BRASIL	30	246,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,62
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	236,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.148,59	2.148,59	2.148,59	499,54	1.649,15

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.274,35	6.813,62	6.813,92	984,28	5.829,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	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
214.099,97	2.465.900,03	2.090,00	212.009,97

FÓRÇA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUT. SERV.

CNPJ/CNP: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

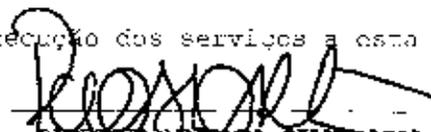
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.090,00
---------------------------------	--------------------------

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


 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
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATION E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEVAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
BALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
212.009,97	2.467.990,03	418,00	211.591,97

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR Nº: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: (335)

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: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEIRA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.591,97	2.468.408,03	418,00	211.173,97

FUNÇÃO: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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: 27/10/2020

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
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
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027079

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
211.173,97	2.468.826,03	32,80	211.141,17

FOLHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Ref.: 10/2020 - Folha Mensal ID:1533)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL ...:	32,80
---------------------------------	------------------	-------

Valor por Extenso:
trinta e dois reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MARIA 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
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027076 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020		
NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.			CÓDIGO: 1827		
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.242,29 Desconto 847,71		
OR			SOMA	2.090,00	
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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dols mil e noventa reais *****			
DESCONTOS					
9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	10,46	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	275,88
9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO DEF PREF	27,12	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	179,72
9165 9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BNADESCO	354,54			
TOTAL DE DESCONTOS				847,71	
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 PAGUF-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
GESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECIBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027077 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA	27/10/2020
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 27/10/2020	
NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.			CÓDIGO: 1827	
ENDREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL FICHA/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)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		418,00	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
100	Geral		0,00	
000	Geral			
OR			SOMA	418,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO 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 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	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027078 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.				CÓDIGO: 1827	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido	
001	Recursos Ordinários			418,00	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Genal			0,00	
000	Genal				
OR				SOMA	
				418,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.31		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
418,00		418,00		418,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quatrocentos e dezoito 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		
			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BARCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027079 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME	090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.			CÓDIGO 1827
ENDEREÇO	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		32,80	
00	ORDINÁRIA			
100	Geral		Desconto	
000	Geral		0,00	
OR			SOMA	32,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
32,80	32,80	32,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> trinta e dois 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				
EMIÇÃO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03046

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

Credor.: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1827

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.958,80**

(dois mil, noventa e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.958,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1027076	/ 1	OR 020300	04-122-0042-2127-0000	3-1-90-11-00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 847,71	RR\$ 1.242,29
1027077	/ 1	OR 020300	04-122-0042-2127-0000	3-1-90-11-00	RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
1027078	/ 1	OR 020300	04-122-0042-2127-0000	3-1-90-11-00	RR\$ 418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 418,00
1027079	/ 1	OR 020300	04-122-0042-2127-0000	3-1-90-11-00	RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80
TOTAL					RR\$ 2.958,80	RR\$ 0,00	RR\$ 847,71	RR\$ 2.111,09

Despesa Líquida: **RR\$ 2.111,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	090200	RR\$ 2.111,09
TOTAL			RR\$ 2.111,09

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)

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03046

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:50:53

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a: 090200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS					
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	920.002.903-53	5790 - 8	0352004-8	919,25
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	260.705.103-72	5790 - 8	0352013-7	1.191,84
Quantidade Unidade Orçamentária: 2					Total: 2.111,09
Quantidade Total: 2					Total Geral: 2.111,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 15 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 090200 - SECRETARIA DE ADM. E PESSOAS		Mês: 10/2020	
Total de Vencimentos	2.926,00	Total a Empenhar	
Salário Família	32,80	Total de Proventos	2.958,80 (+)
Outras Deduções	10,20	Total Patronal	376,20 (+)
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		3.335,00
Total Bruto	2.958,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	847,71	Total de Descontos	847,71 (+)
Total Líquido	2.111,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		847,71
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		376,20	0,00	0,00	0,00	376,20
Total		376,20	0,00	0,00	0,00	376,20

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.090,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	2	8,00	416,00	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	416,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	836,00	
Salário Base			60,00	2.090,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			69,00	2.958,80	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,45	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	179,72	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	354,54	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	275,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,00	847,71	
Total			23,00	847,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		275,88
Total		275,88

Base de I.R.R.F.	2.926,00	Base de Previdência Total	2.608,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.508,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 417	CDC-CADIA ECONOMICA	1.00	27,12
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	354,54
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	192,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.443,55	524,30	919,25

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	179,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	261,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	143,69
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.306,25	1.515,25	1.515,25	823,41	1.181,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.508,00	2.926,00	2.958,80	847,71	2.111,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027069

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 D SEU EMPENHO	SALDO ATUAL
239.659,63	2.440.340,37	9.277,95	230.381,68

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREDORES: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~CODER REC~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : 9.277,95

Valor por Extensão:

nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

ROSÂNGELA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONRANDO-SE EX ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027070

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHO ACE A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.381,68	2.449.618,32	886,80	229.494,88

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

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...:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: 333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 886,80

Valor por Extensão:

oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos * * * * *

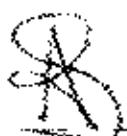
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRÍCIA MARIA 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
229.494,88	2.450.505,12	3.431,05	226.063,83

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____

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

CNPJ/CFF: _____ CÓDIGO: 1826

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RP, 10/2020 Folha Mensal ID: (133)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 3.431,05
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

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: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027072

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 ETC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR NESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.063,83	2.453.936,17	1.836,96	224.226,87

FICHA Nº 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

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

CNPJ/CPT: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.836,96

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA NERY DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	POSER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
224.226,87	2.455.773,13	2.574,62	221.652,25

FOLHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____

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

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: _____ CIDADE: ALTOS E.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 ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.574,62

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.06	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
221.652,25	2.458.347,75	7.552,28	214.099,97

FOLHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 160 Geral
060 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.552,28

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027069 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	103	DATA	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	27/10/2020
NOME:	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC					CÓDIGO	1826
ENDEREÇO:	ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)				Liquido	
001	Recursos Ordinários					2.054,47	
00	ORDINÁRIA					Desconto	
100	Geral					7.223,48	
000	Geral						
OR						SOMA	9.277,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO						
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR						
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
9.277,95	9.277,95	9.277,95	0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****					
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.429,86	902	9990.00.0.1.23	SINDSERM PREF	73,46
9004	9099.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.424,51	9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	1.028,79
9185	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	2.265,54				
TOTAL DE DESCONTOS						7.223,48	
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 PAGAFEM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME			
				CNPJ/CPT			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027070 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA 103 DATA 27/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 27/10/2020

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

FUNTE DE RECURSU	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Gera 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 886,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	886,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.31 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
886,80	886,80	886,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e oitenta e seis 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CUNTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027072 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC			CÓDIGO: 1826	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		1.836,96	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
100	Genral		0,00	
000	Genral			
OR			SOMA	1.836,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR	
1.836,96	1.836,96	1.836,96	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa 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			ORDÉM DE PAGAMENTO, PAGUF-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
RANÇO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSI ANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027073 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC				CÓDIGO: 1826	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido		
001	Recursos Ordinários		2.574,62		
00	ORDINÁRIA		Desconto		
100	Geral		0,00		
000	Geral				
OR		SOMA		2.574,62	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.574,62	2.574,62	2.574,62	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois 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 PACUJE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGAMENTO				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027074 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC				CODIGO: 1826	
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 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 7.552,28 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				7.552,28	
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
7.552,28		7.552,28	7.552,28		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte 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			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGI.C.SF.		
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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03047

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor **25.559,66**

(vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

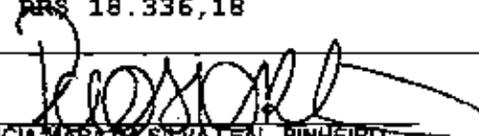
Despesa Bruta: **RR\$ 25.559,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ABON.ÇÃO	DESTORNO	LÍQUIDO
1027069	7 1	OR 020300	04 122 0042 2127 0000	3 1 90 11 00	RR\$ 9.277,95	RR\$ 0,00	RR\$ 7.223,48	RR\$ 2.054,47
1027070	7 1	OR 020300	04 122 0042 2127 0000	3 1 90 11 00	RR\$ 886,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 886,80
1027071	7 1	OR 020300	04 122 0042 2127 0000	3 1 90 11 00	RR\$ 3.431,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.431,05
1027072	7 1	OR 020300	04 122 0042 2127 0000	3 1 90 11 00	RR\$ 1.836,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.836,96
1027073	7 1	OR 020300	04 122 0042 2127 0000	3 1 90 11 00	RR\$ 2.574,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.574,62
1027074	7 1	OR 020300	04 122 0042 2127 0000	3 1 90 11 00	RR\$ 7.552,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.552,28
TOTAL					RR\$ 25.559,66	RR\$ 0,00	RR\$ 7.223,48	RR\$ 18.336,18

Despesa Líquida: **RR\$ 18.336,18**

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	090100	RR\$ 18.336,18
TOTAL			RR\$ 18.336,18

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03047

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGO/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:48:53

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090100

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD. REC. HUMANOS					
233-1	ANTÔNIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	353.948.973-87	5790 - 8	0352102-8	5.879,94
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	450.900.093-68	5790 - 8	0352147-8	2.099,52
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	931.290.333-00	5790 - 8	0352148-6	1.423,27
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	315.661.463-72	5790 - 8	0352570-8	3.384,85
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	853.710.093-53	5790 - 8	0352671-2	5.548,60

Quantidade Unidade Orçamentária: 5

Total: 18.336,18

Quantidade Total: 5

Total Geral: 18.336,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 13 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Unidade: 000100 - SEC. MUN. DE ADM. PERS.	
Total de Vencimentos	25.559,66
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.559,66
Total de Descontos	7.223,48
Total Líquido	18.336,18
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.559,66 (+)
Total Patronal	1.942,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Total	27.502,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.223,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Total	7.223,48

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - EFETIVOS	1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92	
Total	1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.184,75	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	2	0,00	888,80	
014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	1.931,05	
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	3	0,00	1.500,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.300,00	
107	COMP. SALARIAL	1	0,00	93,20	
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	20,00	1.836,96	
300	SUBST. FERIAS	1	1,00	3.252,28	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	2.574,62	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			81,00	16.374,91	
Salário Base			150,00	9.184,75	
Total			231,00	25.559,66	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	73,48	
419	DESCONTO INTERMED.	4	0,00	1.028,79	
420	CDC BRADESCO	4	0,00	2.266,54	
920	IRRF - SALARIO	5	92,50	2.429,88	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	1.424,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			151,50	7.223,48	
Total			151,50	7.223,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		1.424,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 14 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 090100 - SEC MUN DE MOB E REG IMOVEIS GO DOBRO DE ALTOS

Total			1.424,81
Base de I.R.R.F.	25.569,66	Base de Previdência Total	12.952,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Válida
		01 - EFETIVOS	12.952,76



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.838,95	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	815,47
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	364,66
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	835,17				
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.500,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	642,83				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	1.765,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.315,05	7.060,07	7.060,07	1.180,13	5.879,94

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	380,05
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	91,85	D 420	CDC BRADESCO	1,00	472,56
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	809,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	55,73
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	212,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.928,80	3.236,40	3.236,40	1.136,83	2.099,52

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	408,80	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	124,73
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	93,20	D 420	CDC BRADESCO	30	716,65
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	183,70	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,36
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	222,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.020,65	2.520,65	2.520,65	1.097,38	1.423,27

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	547,94	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	274,55
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	533,45
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.500,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	651,09	D 942	ALTOS - PREV	11,00	322,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.935,98	4.935,98	4.936,98	1.551,13	3.384,85

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.838,95	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	547,94	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	249,46
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	543,88
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.141,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	367,39	D 942	ALTOS - PREV	11,00	302,75
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	3.252,28				



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.752,28	7.804,58	7.804,58	2.255,98	5.548,60
Total Unidade: 6						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.952,76	25.559,66	25.559,66	7.225,48	18.334,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027153

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		
04.122.0042.2327.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMPAR		
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
90.190,76	2.589.809,24	1.500,00	88.690,76

ETIQUETA.: 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS	001 Recursos Ordinários
CODIGO DE APLICAÇÃO	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro
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: 27/10/2020

Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.690,76	2.591.309,24	75,00	88.615,76

FICHA...: 103 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: (353)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 75,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.3042.2127.0000	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
88.615,76	2.591.384,24	1.500,00	87.115,76

PROGRAMA: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

ORÇÃO: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

INTERNO: CIDADE: ALTOS E.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 TD:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

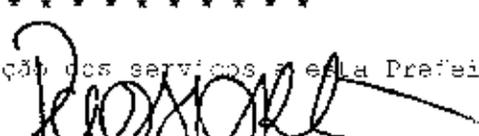
VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

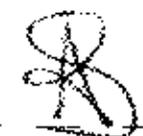
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


 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: 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				1027153 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -				código: 1831	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 296,67 Desconto 1.203,33	
OR				SOMA	
				1.500,00	
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		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> um mil e quinhentos reais ***** ****			
DESCONTOS					
1	1113 03 1 1 00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	60,61	9004	9999.00.0 1 25
9005	9999.00.0 1.36	EMPRESTIMO CEF- PREF	15,92	9165	9999.00.0.2.37
				ALTOS PREFV PREF	173,25
				EMPRESTIMO BRADESCO	913,55
TOTAL DE DESCONTOS					1.203,33
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>27/10/2020</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027154 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **103** DATA: **27/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **27/10/2020**NOME: **081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -** CÓDIGO: **1831**
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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 75,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	75,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 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
75,00	75,00	75,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **setenta e cinco reais**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATAEMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _____
DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027155 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -			CÓDIGO: 1831	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00	
001 Recursos Ordinários				
02 ORDINÁRIA				
100 Geral				
000 Geral				
OR			SOMA	
			1.500,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e quinhentos reais		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>27/10/2020</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA _____				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO PACUE-SE.		
DATA _____		DATA _____		
VISTO _____		ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME: _____				RECIBO
CNPJ/CPF _____				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03048

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor.: 081300 - COORDENADORA DE ELABOR. CNPJ:

Cod: 1831

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 3.075,00

(três mil e setenta e cinco reais) *****

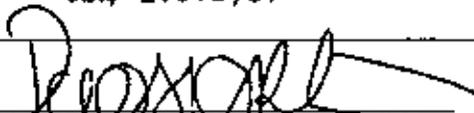
Despesa Bruta: RR\$ 3.075,00

MPF/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1027153	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,33	RR\$ 296,67
1027154	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 75,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,00
1027155	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL					RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,33	RR\$ 1.871,67	

Despesa Líquida: RR\$ 1.871,67

ORDEN DE PAGAMENTO

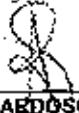
PAGUE-SE / /


 PATRICIA LEAL DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18032	081300	RR\$ 1.871,67
TOTAL			RR\$ 1.871,67

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: _____
 COC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:47:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária Igual a 081300

Dados do Convênio

Nome: **BRDESCO ADM**

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

Agência: **5790-8**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS					

61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	350.109.403-53	5790 - 8	0352106-0	1.871,67
---------	----------------------------------	----------------	----------	-----------	----------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 Total: 1.871,67

Quantidade Total: 1 Total Geral: 1.871,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 12 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Unidade: 0812007 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		Unidade: 0812007 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	
Total de Vencimentos	3.075,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.075,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	236,25 (+)
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		3.311,25
Total Bruto	3.075,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.203,33	Total de Descontos	1.203,33 (+)
Total Líquido	1.871,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.203,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	
Total	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	1,00	75,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	1.575,00	
Salário Base			30,00	1.500,00	
Total			31,00	3.075,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,92	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	913,55	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	1.203,33	
Total			18,50	1.203,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		173,25
Total		173,25

Base de I.R.R.F.	3.075,00	Base de Previdência Total	1.575,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.575,00



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.500,00	D 417	CDC-CARIA ECONOMICA	1,00	55,92
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.500,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	913,55
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	75,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	80,61
				D 942	ALTOS -PREV	11,00	173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.203,33	1.871,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.203,33	1.871,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.909,98	427.090,02	19.855,00	83.054,98

RECIBO Nº: 51 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO: CREDOR: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone: CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID: 0335)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 19.855,00

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

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 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.054,98	446.945,02	5.059,80	77.995,18

FICHA Nº: 51 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____

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 - Folha Mensal ID: 1133

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 5.059,80
---------------------------------	-----------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EX: 27/10/2020

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: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
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 DAQUEL EMPENHO	SALDO ATUAL
77.995,18	452.004,82	1.800,00	76.195,18

FICHA Nº: 51 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____

CREADOR: 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 - RES.: 10/2020 - Folha Mensal LD: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

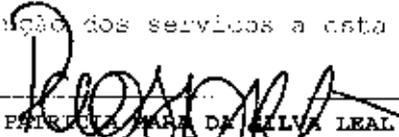
VALOR TOTAL: 1.800,00

Valor por Extenso: _____

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


 PATRÍCIA BRAGA DE 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO até a DATA	VALOR DESPES EMPENHO	SALDO ATUAL
76.195,18	453.604,82	3.030,50	73.164,68

FICHA Nº: 51 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____
 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 - Folha Mensal TB: (373)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 3.030,50
---------------------------------	-----------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro
 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: 27/10/2020

Alessandra Cardoso Santana
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.3042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.164,68	456.835,32	981,20	72.183,48

FICHA Nº: 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 Ordinarios
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - Ref.: 10/2020 - Folha Mensal ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 981,20
---------------------------------	---------------------

Valor por Extenso: novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

Patricia
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PENHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

Alessandra
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	CABINETE DO PREFEITO		
02.00	CABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.183,48	457.816,52	16.988,40	55.195,08

FOLHA.: 51 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Tomada:
 CNIS/CPF: CÓDIGO: 1612
 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 ID: 333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 16.988,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA SARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, ESTÁ 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			1027146 / 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					
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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 9.294,29 Desconto 10.560,71	
OR			SOMA	19.855,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.1.90.11.01 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	SAI DO A LIQUIDAR		
19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dezenove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais *****			
DESCONTOS					
1 1115.05.1.1.03	IRRF-TRABALHO PRINCIPAL	475,90	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	94,05
9003 9999.00.0.1.24	PFNSÃO PREF	156,75	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.517,36
9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CLF PREF	163,73	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.372,05
9121 9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	770,75	9106 9999.00.0.2.67	EMPRESTIMO BRADESCO	4.010,05
TOTAL DE DESCONTOS				10.560,71	
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	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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027147 / 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido	
00*	Recursos Ordinários		5.059,80	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
100	Geral		0,00	
000	Geral			
OR			SOMA	5.059,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR	
5.059,80	5.059,80	5.059,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		cinco mil e cinquenta e nove 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 RECEBI(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME:
				CNPJ/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027148 / 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	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.800,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.31 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
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$um mil e oitocentos 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

EMI TIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027149 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	51	DATA:	27/10/2020	REDUÇÃO Nº.
-----------------------	----------	-------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	27/10/2020
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM	CODIGO:	1812
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 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 3.030,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.030,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.37 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
3.030,50	3.030,50	3.030,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil e trinta reais e cinquenta 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027150 / 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido		
001	Recursos Ordinários				981,20		
00	ORDINÁRIA				Desconto		
000	000				0,00		
OR			SOMA			981,20	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
02		GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.44		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.122.0042.2010.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
981,20		981,20		981,20		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> novecentos e oitenta e um reais e vinte 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, FAÇA-SE			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR 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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027151 / 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 FIDU 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)			Líquido			
001	Recursos Ordinários				16.988,40			
00	ORDINÁRIA				Desconto			
100	Gera				0,00			
000	Gera							
OR					SOMA		16.988,40	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02		PODER EXECUTIVO						
02		GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
04.122.0042.2010.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SAÍDA A LIQUIDAR		
16.988,40		16.988,40		16.988,40		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> dezesesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos ***** *****						
DESCONTOS								
				TOTAL DE DESCONTOS				
				0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: <u>27/10/2020</u>								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE				
DATA				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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03019

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - SM CNPJ: Cod: 1812

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor: **47.714,90**

(quarenta e sete mil, setecentos e quatorze reais e noventa centavos) * * * * *

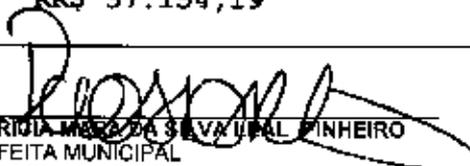
Despesa Bruta: **RR\$ 47.714,90**

EME/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1027146	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.856,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.560,71	RR\$ 9.294,29
1027147	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.059,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.059,80
1027148	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
1027149	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.030,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,50
1027150	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 981,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,20
1027151	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.988,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.988,40
TOTAL					RR\$ 47.714,90	RR\$ 0,00	RR\$ 10.560,71	RR\$ 37.154,19	

Despesa Líquida: **RR\$ 37.154,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MERA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor: R\$
BB	18932	081180	RR\$ 37.154,19
TOTAL			RR\$ 37.154,19

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO 03049

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CCC/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 08:44:50

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081100

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

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM					
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	707.546.913-49	5790 - 8	0352001-3	1.518,51
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	813.629.193-49	5790 - 8	0352018-8	1.878,32
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	937.783.683-20	5790 - 8	0352024-2	2.226,16
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	5790 - 8	0352123-8	847,27
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	958.938.733-00	5790 - 8	0352124-9	1.803,06
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	803.547.933-49	5790 - 8	0352160-5	2.149,56
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	5790 - 8	0352184-2	2.326,25
257-1	ELIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	5790 - 8	0352209-1	2.328,21
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	849.548.173-15	5790 - 8	0352312-8	2.081,61
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	386.677.703-53	5790 - 8	0352395-0	1.914,48
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	002.285.443-60	5790 - 8	0352537-6	1.831,03
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	663.594.063-49	5790 - 8	0352563-5	1.762,72
377-1	MARIA BERNADETE FALCÃO LOPES	010.453.513-00	5790 - 8	0352643-7	1.960,30
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	004.861.543-09	5790 - 8	0352767-0	1.786,00
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	5790 - 8	0352823-5	1.614,92
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	799.917.263-49	5790 - 8	0352828-6	3.126,19
437-1	SÓCRATES GOMES DA SILVA	453.417.883-20	5790 - 8	0352897-9	2.371,74
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	858.939.193-00	5790 - 8	0352934-7	2.371,74
467-1	VIVIAN SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	5790 - 8	0352944-4	1.256,12

Quantidade Unidade Orçamentária: **19**Total: **37.154,19**Quantidade Total: **19**Total Geral: **37.154,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 10 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM			
Total de Vencimentos	47.288,50	Total a Empenhar	
Salário Família	426,40	Total de Proventos	47.714,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.432,78 (+)
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		51.147,68
Total Bruto	47.714,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.560,71	Total de Descontos	10.560,71 (+)
Total Líquido	37.154,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.560,71
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	19.855,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
111	PLANTÃO EXTRA - 12H	15	15,00	11.900,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	19	58,00	3.030,50	
213	ADIC. NOTURNO	19	360,00	3.762,00	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	5.059,80	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	9	13,00	426,40	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	2	60,00	981,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			493,00	27.433,50	
Salário Base			570,00	19.855,00	
Salário Família			13,00	426,40	
Total			1.076,00	47.714,90	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	9	9,00	94,05	
415	CDC BANCO BRASIL	6	0,00	2.372,06	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	163,76	
419	DESCONTO INTERMED	4	0,00	770,75	
420	CDC BRADESCO	7	0,00	4.010,08	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	156,75	
920	IRRF - SALARIO	14	112,50	475,90	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.517,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			330,50	10.560,71	
Total			330,50	10.560,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 11 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 087100 - GUARDA MUNICIPAL - 000

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.517,36
Total	2.517,36

Base de I.R.R.F.	47.131,76
Base de F.G.T.S.	0,00

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



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 803	PENSAO ALIMENT	1,00	158,75
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	85,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.585,10	1.807,45	258,94	1.518,51

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 420	CDC BRADESCO	30	578,00
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	2.594,10	2.625,90	748,58	1.878,32

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	135,13
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,92
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	337,87
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	400,56	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	274,55
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.602,33	1.602,33	755,06	847,27

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	568,68
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,92
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	738,79	1.803,06



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,46
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	225,94
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	23,71
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.046,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	18,21
P 085	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 842	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	700,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	2.441,85	2.474,65	146,40	2.328,25

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1.00	674,84
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,03
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	580,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	3.122,47	3.188,07	859,88	2.328,21

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,46
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 416	CDC BANCO BRASIL	1.00	326,89
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	23,71
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

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



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	486,69
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	9,49
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.541,85	627,37	1.914,48

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	90	633,78
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.291,75	2.541,85	2.607,45	776,42	1.831,03

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	598,57
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,92
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	169,78
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	294,89
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	29,71
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,85	2.574,65	814,35	1.960,30



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 08100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	689,26
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,86	2.907,45	821,45	1.788,00

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 415	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	135,13
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00	D 420	CDC BRADESCO	30	611,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,86	2.541,86	906,93	1.614,92

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	244,94
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,33
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	3.541,86	3.574,85	448,46	3.126,19

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,86	2.541,86	170,11	2.371,74

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,92
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	132,19
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	800,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	209,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.541,86	2.541,86	170,11	2.371,74



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 001	VENCIMENTO	30,00	1.046,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDG BANCO BRASIL	1,00	343,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV.	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	200,00				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

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

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.885,50	47.131,75	47.714,80	10.560,71	37.154,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027132

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		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.664,91	2.537.335,09	35.698,50	106.966,41

FICHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ALTOS PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 35.698,50

Valor por Extensão:

trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
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
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FUNDO FISCAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.966,41	2.573.033,59	500,00	106.466,41

FICHA.: 103 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e/ou PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 500,00
---------------------------------	---------------------

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
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: 27/10/2020

Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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 SPC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.466,41	2.573.533,59	4.239,68	102.226,73

FOLHA Nº: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREDECOR: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ALTOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTES 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: 4.239,68
---------------------------------	-----------------------

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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
EMPENHÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.226,73	2.577.773,27	5.592,77	96.633,96

FUNÇÃO: 103 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREDOR: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 Folha Mensal ID:(733)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 5.592,77

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONSTATADO 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 1027132 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	103	DATA:	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO:			27/10/2020
NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURA					CÓDIGO: 1830		
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido		
001	Recursos Ordinários				14.177,65		
00	ORDINÁRIA				Desconto		
100	Geral				21.520,85		
000	Gera						
OR					SOMA		35.698,50
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
35.698,50		35.698,50		35.698,50		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos *****					
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IRRF TRABALHO-PRINCIPAL	5.565,40	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.748,34
9004	9999.00.0.1.25	ALÍQUOTAS PREFV PREF	4.393,22	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CCF PREF	2.102,53
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.627,36	9185	9999.00.0.2.97	FMPRESTIMO BRADESCO	1.885,90
TOTAL DE DESCONTOS						21.520,85	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA _____							
COMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.			
DATA _____ VISTO _____				DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				RFCFBI(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME _____			
				CPF/CNPJ _____			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027133 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 103

DATA 27/10/2020

REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/10/2020

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO

ALTOS

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
001 Recursos Ordinários
00 ORDINARIA

100 Geral
000 Geral

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

Liquido
500,00
Desconto
0,00

OR

SOMA

500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
03
3.1.90.11.33
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

SAI DO A LIQUIDAR

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA	CÓDIGO: 1830
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONT. 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 4.239,68 Desconto 0,00
OR	SOMA	4.239,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 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
4.239,68	4.239,68	4.239,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(CMOS) D VAL. OR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027135 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA	27/10/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 27/10/2020		
NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA			CÓDIGO: 1830		
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 300 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 5.592,77 Desconto 0,00	
OR			SOMA	5.592,77	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 03 3.1.90.11.44 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		
5.592,77	5.592,77	5.592,77	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete 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	CONTA	CHEQUE			VALOR
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP./CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03030

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ:

Cod: 1830

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CRP:

Discriminação..:

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

Valor **46.030,95**

(quarenta e seis mil e trinta reais e noventa e cinco centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 46.030,95**

EMP/SUB	A.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027132	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 35.898,50	RR\$ 0,00	RR\$ 21.520,85	RR\$ 14.177,65
1027133	/ 1	OR 020500	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
1027134	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.239,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.239,68
1027135	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.592,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.592,77
TOTAL					RR\$ 46.030,95	RR\$ 0,00	RR\$ 21.520,85	RR\$ 24.510,10

Despesa Líquida: **RR\$ 24.510,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA MARIA DA SILVA TEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	000000	RR\$ 24.510,10
TOTAL			RR\$ 24.510,10

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)

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03050

___/___/___

Ass: _____

CCC/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 08:12:46

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

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60857-2	ARTHUR FORTADO LAURENTINO	306.158.103-88	5790 - 8	0351995-3	7.383,15
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	428.734.603-34	5790 - 8	0352316-0	6.719,67
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	790.505.103-15	5790 - 8	0351996-1	1.372,12
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	750.153.903-00	5790 - 8	0351998-8	4.619,63
60903-2	ATMPTERACIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	641.578.633-91	5790 - 8	0352904-5	4.435,33

Quantidade Unidade Orçamentária: 5

Total: 24.510,10

Quantidade Total: 5

Total Geral: 24.510,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 9 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Total de Vencimentos	46.030,95	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	46.030,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.990,71 (+)
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		52.021,66
Total Bruto	46.030,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.520,85	Total de Descontos	21.520,85 (+)
Total Líquido	24.510,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.520,85
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	35.698,50	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	9,00	4.239,68	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	5.592,77	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		69,00	10.332,45	
	Salário Base		150,00	35.698,50	
	Total		218,00	46.030,95	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	3.627,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.102,63	
420	CDC BRADESCO	1	0,00	1.685,90	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	3.748,34	
920	IRRF - SALARIO	5	117,50	5.963,40	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	4.393,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		172,50	21.520,85	
	Total		172,50	21.520,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Valor	
Vinculo			
01 - EFETIVOS			4.393,22
Total			4.393,22
Base de I.R.R.F.	42.282,81	Base de Previdência Total	39.938,18
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		01 - EFETIVOS	39.938,18



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	5790	CPF
60567-2	ARTHUR BORTADO LAURENTINO	20/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	3	0301698	30615615368

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.139,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	207,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	358,99	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.600,51
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	2.488,90	D 942	ALTOS - PREV	11,00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.498,69	9.995,59	9.995,59	2.632,44	7.363,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	5790	CPF
31903-2	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO	28/05/2012	0289 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	0	0382518	42873450134

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.139,70	D 416	CDC BANCO BRASIL	1,00	2.109,59
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	2.141,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	272,11
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	3.093,87	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.253,13
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	1.020,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.281,61	12.375,48	12.375,48	5.655,81	6.719,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	5790	CPF
30034-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0289 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	1	0351896	78850510314

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.139,70	D 416	CDC BANCO BRASIL	1,00	1.517,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	358,99	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	3.748,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	33,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.498,69	3.748,35	7.488,69	6.124,57	1.372,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	5790	CPF
81214-1	LECIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2011	0289 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3	0351198	73015390300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.139,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.623,23
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	1.026,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.025,12
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	888,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.168,50	8.166,50	8.168,50	3.548,87	4.619,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	5790	CPF
60523-2	TALMA TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/09/2011	0287 - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3	0282304	66167863393

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.139,70	D 420	CDC BRADESCO	1,00	1.885,90
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.050,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	358,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	824,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.498,69	7.996,69	7.996,69	3.561,36	4.435,33

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	39.938,18	42.282,61	48.030,95	21.520,85	24.510,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.618,75	108.381,25	7.347,80	54.270,95

FUNÇÃO: 62 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal DE: (332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 7.347,80

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

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: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	Poder Executivo			
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL	
54.270,95	115.729,05	835,17	53.435,78	

FICHA Nº: 62 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____

CREADOR: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 1814

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

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 10/2020 Folha Mensal ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 835,17

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA ROSA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.435,78	116.564,22	2.112,50	51.323,28

FICHA...: 62 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS E.P.M.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinarios 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...: 2.112,50
---------------------------------	--------------------------

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura ondecidas 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.

CONCABILITZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	CABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.323,28	118.676,72	3.721,85	47.601,43

FÓRÇA...: 62 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.721,85
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco 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 MARIA DA SILVA LEÃO PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, ESTÁ 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 1027064 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 62	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 060700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS			CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos da Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		4.458,16	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
100	Geral		2.889,64	
000	Geral			
OR			SOMA	7.347,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
02	GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.347,80	7.347,80	7.347,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos *****		
DESCONTOS				
1	1113 03 1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	921,69	
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.132,50	55,11
9185	9999.00.0.2.97	EMPRESTIMO BRADESCO	505,79	274,55
TOTAL DE DESCONTOS				2.889,64
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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSISTENTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME:
				CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30				1027065 / 1	
06.554.794/0001-11					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 62	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020
NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO 1814	
ENDREÇO: 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)		Líquido	
001 Recursos Ordinários				835,17	
00 ORDINÁRIA				Desconto	
100 Geral				0,00	
000 Geral					
OR				SOMA	835,17
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02		GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90 11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.153.0042.2013.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR OR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
835,17		835,17	835,17		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete 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 VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME	
				CNPJ/CPF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1027068 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FOCHA: 62	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 090700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 2.112,50 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				2.112,50	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.37 04.153.0042.2013.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.112,50		2.112,50	2.112,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> dois mil, cento e doze reais e cinquenta 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 FM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		

			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027067 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 62

DATA: 27/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/10/2020

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
001 Recursos Ordinários
00 ORDINÁRIA
100 Geral
000 GeralINCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.:
10/2020 - Folha Mensal ID:(333)Liquido
3.721,85
Desconto
0,00

OR

SOMA

3.721,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02
3.1.90.11.51
04.153.0042.2013.0000PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.721,85

3.721,85

3.721,85

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta 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

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:
GNP/JCPT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03051

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

Credor.: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1814

Endereço:

Cidade.: ALTOS C/P:

Discriminação..:

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

Valor 14.017,32

(quatorze mil e sessessete reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 14.017,32

Table with 9 columns: EMP/SUB, A., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Rows include items 1027064, 1027065, 1027066, 1027067 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: RR\$ 11.127,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE /_/_/ _

Handwritten signature and stamp of PATRICK MIRA DA SILVA LEAL PINHEIRO, PREFEITO MUNICIPAL.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, 080700, RR\$ 11.127,68. Row 2: TOTAL, . . . , RR\$ 11.127,68.

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

Handwritten signature and stamp of ALESSANDRA CARDOSO SANTANA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03051

__/__/__

Ass: _____

CCC/CDF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRACA 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 08:40:25

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária: 080700

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	554.640.253-92	5790 - 8	0352033-1	2.391,06
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DE MORAIS COSTA	265.158.063-53	5790 - 8	0352168-0	2.108,76
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	277.953.143-58	5790 - 8	0352170-2	5.118,88
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	5790 - 8	0352892-8	1.508,98

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 11.127,68

Quantidade Total: 4

Total Geral: 11.127,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 8 de 45

09/11/2020 10:26:19

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (00001, 00005, 00006, 00007) Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (01, 03, 05)

Unidade: 000702

Total de Vencimentos	14.017,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.017,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.544,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.561,65
Total Bruto	14.017,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.889,64	Total de Descontos	2.889,64 (+)
Total Líquido	11.127,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.889,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	1.544,33	0,00	0,00	0,00	1.544,33	
Total	1.544,33	0,00	0,00	0,00	1.544,33	

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	7.347,80	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	408,80	
014 GRAT. EXERC. FUNÇÃO DIR. CHERIA OU	1	0,00	835,17	
120 ADIC. TEMP. SERV.	4	23,00	2.112,50	
300 SUBST. FERIAS	1	1,00	5.315,05	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	6.669,52	
Salário Base		120,00	7.347,80	
Total		144,00	14.017,32	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	55,11	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	274,55	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	505,79	
920 IRRF - SALARIO	4	50,00	921,69	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	1.132,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		97,00	2.889,64	
Total		97,00	2.889,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		1.132,50
Total		1.132,50

Base de I.R.R.F.	14.017,32	Base de Previdência Total	10.295,47
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	10.295,47



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.536,95	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00	18,37
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	5,00	505,79	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	459,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	252,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.296,19	2.702,99	2.702,99	311,93	2.391,06

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.536,95	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	16,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	551,09	D 942	ALTOS - PREV	11,00	262,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.388,04	2.388,04	2.388,04	279,26	2.108,76

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.536,95	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00	18,37
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO DIR. CHEFIA OU	1,00	855,17	D 418	DESCONTO INTERMED	1,00	274,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	642,83	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	853,64
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	3.915,05	D 942	ALTOS - PREV	11,00	364,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.915,05	6.630,10	6.630,10	1.511,22	5.118,88

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.536,95	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00	18,37
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	459,24	D 420	CDC BRADESCO	1,00	505,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,47
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	252,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	2.296,19	787,21	1.508,98

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.299,47	14.617,32	14.017,32	2.859,84	11.127,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.179,58	77.820,42	3.583,91	68.595,67

FICHA Nº: 83 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR Nº: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADORIA Telefone:

CAGE/CP Nº: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REL.: 10/2020 - Folha Mensal ID:1533)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 3.583,91
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MENA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONCABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FOUN. EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.595,67	81.404,33	2.100,00	66.495,67

FICHA...: 83 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR telefone:

CNEJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.495,67	83.504,33	143,36	66.352,31

FICHA...: 83 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADORIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:13331

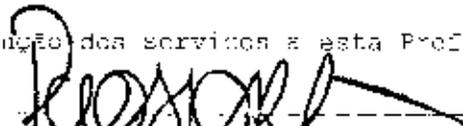
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 143,36
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos * * * * *

Autoriza 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 ROSA 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				1027081 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 83	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO 27/10/2020	
NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR				CÓDIGO: 1731		
ENDEREÇO: ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 1.769,94 Desconto 1.813,97		
OR				SOMA	3.583,91	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.583,91		3.583,91	3.583,91		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos *****				
DESCONTOS						
1	1113.03.11.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	568,25	8004	9999.00.01.25 ALTOS PRFFV PREF	410,00
9165	9999.00.02.97	FMPRESTIMO BRADESCO	855,72			
				TOTAL DE DESCONTOS		1.813,97
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				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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027082 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	83	DATA	27/10/2020	RFQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO 27/10/2020		
NOME		080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR			CÓDIGO 1731		
FUNDECO		ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL FICOU 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Líquido 2.100,00 Desconto 0,00		
OR		SOMA			2.100,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 3.1.90.11.31 04.124.0042.2105.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil e cem reais ***** x x x					
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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027083 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 83 DATA 27/10/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO 27/10/2020

NOME 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR CÓDIGO 1731
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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 143,36 Desconto 0,00
OR	SOMA	143,36

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.37 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143,36	143,36	143,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e quarenta e três reais e trinta 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

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEREMOS 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

ORDEN DE PAGAMENTO 03052

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

Credor...: 080500 CONTROTORIA GERAT. - COK CNPJ: Cod: 1731

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 5.827,27

(cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.827,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027081	/ 1	OR	020203	04.124.0042.2105.0000	31.90.11.00	RR\$ 3.583,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.813,97
1027082	/ 1	OR	020203	04.124.0042.2105.0000	31.90.11.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
1027083	/ 1	OR	020203	04.124.0042.2105.0000	31.90.11.00	RR\$ 143,36	RR\$ 0,00	RR\$ 143,36
TOTAL					RR\$ 5.827,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.813,97	RR\$ 4.013,30

Despesa Líquida: RR\$ 4.013,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Patricia Maia
PATRICIA MAIA DASILVA REAL / ARQUIVO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Corta	Cheque	Valor R\$
001	18932	080500	RR\$ 4.013,30
TOTAL			RR\$ 4.013,30

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

Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGO/CFP: _____

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 08:37:53

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080500

Dados do Convênio

Nome: **BRABESCO ADM**

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

Agência: **5790-8**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR					
60964-1	DANIELA MARTA SOARES DCHOA	018.493.213-02	5790-8	0352182-6	4.013,30
Quantidade Unidade Orçamentaria: 1					Total: 4.013,30
Quantidade Total: 1					Total Geral: 4.013,30

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

09/11/2020 10:55:19

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080500

Total de Vencimentos	5.827,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.827,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	559,09 (+)
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...)	0,06	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.368,36
Total Bruto	5.827,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.813,97	Total de Descontos	1.813,97 (+)
Total Líquido	4.013,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.813,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	559,09	0,00	0,00	0,00	559,09	
Total	559,09	0,00	0,00	0,00	559,09	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	3.583,91	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	7,00	143,36	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			7,00	2.243,36	
Salário Base			30,00	3.583,91	
Total			37,00	5.827,27	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
420	CDC BRADESCO	1	0,00	835,72	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	566,25	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	410,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			38,50	1.813,97	
Total			38,00	1.813,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		410,00
Total		410,00

Base de I.R.R.F.	5.827,27	Base de Previdência Total	3.727,27
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	3.727,27



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROLADOR

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.583,91	D 420	CDC BRADESCO	1.00	835,72
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	568,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO	7.00	143,36	D 942	ALTOS - PREV	11.00	410,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.727,27	5.827,27	5.827,27	1.813,97	4.013,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.727,27	5.827,27	5.827,27	1.813,97	4.013,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCER
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCER
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
118.675,39	381.324,61	5.658,17	113.017,22

FOLHA Nº: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEQUEÇO: 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 NA FOLHA DE PAGAMENTO RFL: 10/2020 - Folha Mensal TC: 11531

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 5.658,17

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMLCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMLCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

saldo anterior	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ANUAL
113.017,22	386.982,78	1.153,29	111.863,93

FICHA.: 668 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS	001 Recursos Ordinarios
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

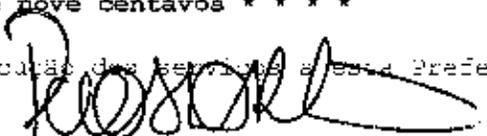
VALOR TOTAL.: 1.153,29

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
13.397.3046.2273.0030	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
111.863,93	388.136,07	613,58	111.250,35	

FECHA...: 668 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSE...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MINI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS C.F...: PI

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

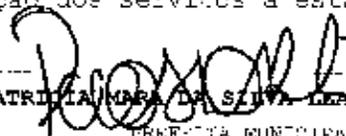
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal T13 (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	613,58
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extensão:
 seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

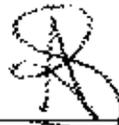
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PENABAZ
 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 ADM. VIST. E REG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SPVUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SPVUCE		
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
111.250,35	388.749,65	1.327,70	109.922,65

NUMERO: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: 133;

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.327,70

1.327,70

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos * * * * *

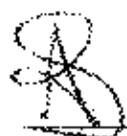
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços, e a Prefeitura coadecida as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


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: 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				1027181 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI				CÓDIGO: 1744	
FUNDERFÇO: 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 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 2.647,60 Desconto 3.010,57	
OR				SOMA	
				5.658,17	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.658,17		5.658,17		5.658,17	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos *****					
DESCONTOS					
1	1113 03.1.1 00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	17,14	9007 9999 00.0 1 29	SINDSERM PREF 35,66
9003	9999 00.0 1 24	PENSÃO PREF	418,00	9004 9999 00.0 1 25	ALTOS PREFV PREF 749,26
9005	9999 00.0 1 36	EMPRESTIMO CEF PREF	342,00	9008 9999 00.0 1 37	EMPRESTIMO BB PREF 358,83
9185	9999 00 02 97	EMPRESTIMO BRADESCO	491,66		
				TOTAL DE DESCONTOS	
				3.010,57	
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	RECIBI(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME	
				CNPJ/CPF	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027182 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 668 DATA: 27/10/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO 27/10/2020

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI CÓDIGO: 1744
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Gera. 000 Gera:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 1.153,29 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.153,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.37 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
1.153,29	1.153,29	1.153,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBEMOS) O VAI OR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027183 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 27/10/2020
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI	CÓDIGO: 1744
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 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 613,58 Desconto 0,00

OR **SOMA** **613,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.45 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	SAÍDO A LIQUIDAR
613,58	613,58	613,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e treze reais e cinquenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027184 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	668	DATA:	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020		
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI			CÓDIGO		1744		
ENDEREÇO:			ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido		
00:	Recursos Ordinários				1.327,70		
00	ORDINÁRIA				Desconto		
100	Genal				0,00		
000	Genal						
OR				SOMA		1.327,70	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE					
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
13.392.0046.2213.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.327,70		1.327,70		1.327,70		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta 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				RECEBI(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME:			
				CPF/CNPJ:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03053

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

Credor.: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 8.752,74

Dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos

Despesa Bruta: RRS 8.752,74

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, MATRÉZEA, VALOR, ANULAÇÃO, DISCONTO, LÍQUIDO. Contains 4 rows of itemized expenses and a total row.

Despesa Líquida: RRS 5.742,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Shows payment details for Banco 001, Conta 18932, Cheque 070500, Valor RRS 5.742,17.

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nota:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03053

__/__/__

Ass: _____

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 070500

05/10/2020 08:35:35

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					
10683-1	FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.943-20	5790 - 8	0352350-0	932,73
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-43	5790 - 8	0352525-2	1.743,50
11843-1	JOSELTTO ANDRADE DA SILVA	552.950.183-68	5790 - 8	0352534-1	915,70
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	694.617.323-68	5790 - 8	0352749-2	518,56
673-1	SADOCQUE ALBREIRA DE MELO FILHO	013.568.370-58	5790 - 0	0352873-1	1.629,66

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 5.742,17****Quantidade Total: 5****Total Geral: 5.742,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 5 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 070500- SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE- ESTADIO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	8.752,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.752,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.021,72 (+)
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/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.774,46
Total Bruto	8.752,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.010,57	Total de Descontos	3.010,57 (+)
Total Líquido	5.742,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.010,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.021,72	0,00	0,00	0,00	1.021,72	
Total	1.021,72	0,00	0,00	0,00	1.021,72	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados: 5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.658,17	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	20,00	1.153,29	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	909,70	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	418,00	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	613,58	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		93,00	3.094,57	
Salário Base		150,00	5.658,17	
Total	243,00	8.752,74		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	35,68	
415 CDC BANCO BRASIL	2	0,00	956,83	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	342,00	
420 CDC BRADESCO	1	0,00	491,66	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	418,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	17,14	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	749,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		65,50	3.010,57	
Total	65,50	3.010,57		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	749,26
Total	749,26

Base de I.R.R.F.	8.334,74	Base de Previdência Total	6.811,46
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 6 de 45

Resumo Contábil

09/11/2020 10:26:19

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

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNICIPAL

01 - EFETIVOS

6.811,46



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	Gr.	CPF
10653-1	FRANCISCO VIANA SILVA	09/01/1996	0242 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	01	0790	68829628320

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	209,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	407,78
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	234,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.488,90	1.488,90	556,17	932,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	Gr.	CPF
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/05/2001	0003 - VIGIA	01	0790	34008343549

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	549,05
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	17,14
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	613,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.454,33	2.454,33	708,83	1.745,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	Gr.	CPF
11243-1	JOSELO ANDRADE DA SILVA	10/04/1993	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	01	0790	55285013058

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	491,66
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	261,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	244,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.551,05	1.551,05	635,35	915,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	Gr.	CPF
10644-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	01/02/2002	0003 - VIGIA	01	0790	99461732968

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	342,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	418,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	982,75	1.410,75	892,19	518,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	Gr.	CPF
873-1	SADOUR FERREIRA DE MELO FILHO	06/09/1943	0125 - AUXILIAR DE MECANICO	01	0790	01398837840

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.478,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	369,54	D 942	ALTOS - PREV	11,00	203,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.847,71	1.847,71	1.847,71	218,03	1.629,68

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.811,48	8.334,74	8.752,74	3.010,57	5.742,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
125.749,36	374.250,64	4.180,00	121.569,36

FICHA Nº: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RFE.: 10/2020 Folha Mensal ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 4.180,00
---------------------------------	-----------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.564.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
121.569,36	378.430,64	209,00	121.360,36	

FUNÇÃO: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS ESTADO: PI

FUNTE DE RECURSOS	001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RES.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(343)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 209,00

Valor por Extensão:
duzentos e nove reais * * * * *

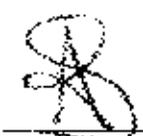
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027176

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO ATUAL
121.360,36	378.639,64	500,00	120.860,36

FÓRÇA...: 668 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741
 ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

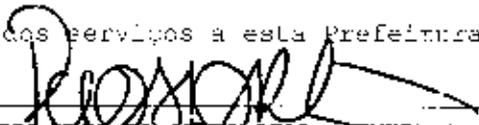
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: (353)

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

Valor por Extensão:
 quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


 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: 27/10/2020


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FÓRUM EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SERVIÇO		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SERVIÇO		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.860,36	379.139,64	679,25	120.181,11

FICHA Nº: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____
 CREDOR: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO
 CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 1741
 ENDEREÇO: _____ CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SET.: 10/2020 - folha Mensal ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 679,25

Valor por Extensão: seiscentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA LEAL DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.181,11	379.818,89	1.054,92	119.126,19

FICHA Nº: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROFESSOR Nº:

CRÉDOR Nº: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 1.054,92
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e quatro 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: 27/10/2020

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL - PENHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.126,19	380.873,81	450,80	118.675,39

DIÁRIO Nº 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REL.: 10/2020 - Folha Mensal ID:0333

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 450,80
---------------------------------	---------------------

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * * * *

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, JÁ DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONFORTIZADO 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 1027174 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO			CÓDIGO 1741	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 3.408,34 Desconto 771,66	
OR			SOMA	4.180,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUGE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		quatro mil, cento e oitenta reais ***** ****		
DESCONTOS				
9002 9999.00.0.1.23 9006 9999.00.0.1.37	SINDSERM PREF EMPRESTIMO BB PREF	20,90 218,24	9004 9999.00.C.1.25 ALTOS PRETV PREF	534,52
			TOTAL DE DESCONTOS	771,66
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 PAGUC-SE:		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME:		
		CPF/CNPJ:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1027175 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **668** DATA: **27/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **27/10/2020**NOME: **070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO** código **1741**
ENDEREÇO: **ALTOS**

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 209,00 Desconto 0,00
OR		SOMA 209,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.10 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\$ **duzentos e nove 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	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO																
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027176 / 1																
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FIGURA	668	DATA	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº													
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 27/10/2020														
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO					CÓDIGO: 1741														
ENDEREÇO					ALTOS														
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL														
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido														
001	Recursos Ordinários				500,00														
00	ORDINÁRIA				Desconto														
100	Geral				0,00														
000	Gerx																		
OR					SOMA		500,00												
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02		PODER EXECUTIVO																	
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE																	
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
13.392.0046.2213.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE																	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR													
500,00		500,00		500,00		0,00													
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> quinhentos reais *****																	
DESCONTOS																			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>																			
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															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																
_____ NOME: CNP/CCPF:				_____ NOME: CNP/CCPF:															

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027177 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO			CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 679,25 Desconto 0,00
OR			SOMA	679,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.37 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	
679,25	679,25	679,25	0,00	
VALOR A SER PAGÓ R\$		seiscentos e setenta e nove reais e vinte 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		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME: CNPJ/CPF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027178 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO			CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 1.054,92 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Geral			
000	Geral			
OR			SOMA	
			1.054,92	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.45 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	
1.054,92	1.054,92	1.054,92	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos ***** *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/10/2020				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA FM			RECIBO	
RECEBEMOS 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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027179 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO			CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 450,80 Desconto 0,00	
031	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Genal			
000	Genal			
GR			SOMA	450,80
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	
450,80	450,80	450,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quatrocentos e cinquenta 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	
VIGÊNCIA			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGAFM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	

			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EPITÁCIO PESSOA, nº 2280

11.483.881/0001-65

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Page 1 of 1

Controle Extra: 9136 - BLOQ JUDIAL INDEVIDO SAUDE
313101 113810600

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	3
10/01/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 89/1	4.835,62	0,00	-4.835,62	3
20/01/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 90/1	48.832,53	0,00	-53.468,15	3
30/01/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 91/1	9.181,24	0,00	-62.649,39	3
10/02/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 87/1	1.541,84	0,00	-64.191,23	3
30/04/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 171/1	7.332,25	0,00	-71.523,48	3
02/07/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 90/2	-48.832,53	0,00	-22.690,95	3
30/07/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 204/1	317,39	0,00	-23.008,34	3
30/07/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 205/1	212,17	0,00	-23.220,51	3
03/08/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 204/2	-317,39	0,00	-22.903,12	3
07/08/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO EMP 205/2	-212,17	0,00	-22.690,95	3
	Saldo Atual . . .	22.690,95	0,00	-22.690,95	
	Saldo Geral . . .	0,00	22.690,95	0,00	-22.690,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03054

DATA: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020

Credor.: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPOR CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **7.073,97**

(sete mil e setenta e três reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.073,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027174	/ 1	OR	021100	13.392.0045.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 771,66	RR\$ 3.408,34
1027175	/ 1	OR	021100	13.392.0045.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 209,00
1027176	/ 1	OR	021100	13.392.0045.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
1027177	/ 1	OR	021100	13.392.0045.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 679,25
1027178	/ 1	OR	021100	13.392.0045.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.054,92
1027179	/ 1	OR	021100	13.392.0045.2213.0000	3.190,11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,80
TOTAL					RR\$ 7.073,97	RR\$ 0,00	RR\$ 771,66	RR\$ 6.302,31

Despesa Líquida: **RR\$ 6.302,31**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA LARA DASILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18032	070400	RR\$ 6.302,31
TOTAL			RR\$ 6.302,31

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CBC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11Mês/Ano
10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:33:40

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070400

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO					
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	5790 - 8	0352068-4	1.191,37
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	5790 - 8	0352238-5	2.405,03
64035-1	JEFFESSON RODRIGUES CARVALHO	052.276.623-47	5790 - 8	9882-5	1.139,05
2761-1	JOSE DA SILVA SANEIAO	801.323.833-49	5790 - 8	0352401-7	1.566,86

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 6.302,31

Quantidade Total: 4

Total Geral: 6.302,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 4 de 45

09/11/2020 10:28:19

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')

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Total de Vencimentos	7.041,17	Total a Empregar	
Salário Família	32,80	Total de Proventos	7.073,97 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	728,89 (+)
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		7.802,86
Total Bruto	7.073,97	Total de Descontos	
Total de Descontos	771,66	Total de Descontos	771,66 (+)
Total Líquido	6.302,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		771,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		728,89	0,00	0,00	0,00	728,89
Total		728,89	0,00	0,00	0,00	728,89

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.180,00	Salário Base
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	13,00	679,25	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	416,00	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	32,80	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	68,00	1.054,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			113,00	2.861,17	
Salário Base			120,00	4.180,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			234,00	7.073,97	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,90	
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	216,24	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	534,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			48,00	771,66	
Total			48,00	771,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		534,52
Total		534,52

Base de I.R.R.F.	7.041,17	Base de Previdência Total	4.859,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.859,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA GONEGO HONORIO, 30, CENTRO-ALTOS-PI

CNPJ: 06.854.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 5 de 57

Folha de Pagamento

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	313,60	D 415	CIC. BANCO BRASIL	1,00	216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	149,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,50	1.567,50	1.567,50	378,13	1.191,37

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 052	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	636,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.547,67	2.547,67	142,84	2.405,03

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	114,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	209,00				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	32,60				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	416,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.672,00	1.704,60	137,94	1.566,66

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.858,25	7.041,17	7.073,67	771,86	6.302,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027171

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 SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
128.137,40	371.862,60	1.836,95	126.300,45

FICHA Nº: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RES.: 10/2020 - Folha Mensal 10:333

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

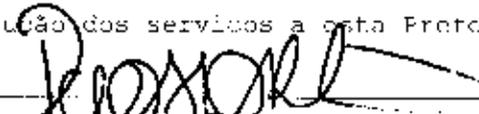
VALOR TOTAL: 1.836,95

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRÍCIA LEAL 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.592.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR:	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.300,45	373.699,55	551,09	125.749,36

FOLHA...: 668 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REP.: 10/2020 Folha Mensal TD:(133)

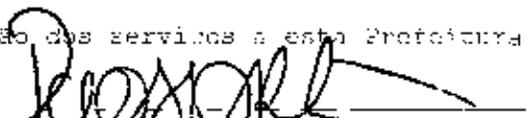
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 551,09
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quinientos e cinquenta e um reais e nove 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 VERA 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027171 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 668 DATA: 27/10/2020 REQUISIÇÃO Nº.LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/10/2020NOME: **070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA** CÓDIGO 1742
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 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Líquido 940,36 Desconto 896,59

OR **SOMA** **1.836,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,95	1.836,95	1.836,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$um mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

1 11.13.03.1.1.00 16,60 9005 9999.00.0.1.38 EMPRESTIMO CFF PREF 617,31	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PRFFV PREF 252,69
TOTAL DE DESCONTOS 896,59	

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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027172 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 27/10/2020
NOME:	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA			CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido
00	Recursos Ordinários			551,09
00	ORDINÁRIA			Desconto
100	Genral			0,00
300	Genral			
OR			SOMA	551,09
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
551,09	551,09	551,09	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		 quinhentos e cinquenta e um reais e nove 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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
RANÇO	CONTA	CHEQUE		
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

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

Credor.: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.388,04

dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos, * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.388,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1027171	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	31.90.11.00	RR\$ 1.836,95	RR\$ 0,00	RR\$ 896,59	RR\$ 840,36
1027172	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	31.90.34.00	RR\$ 551,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 551,09
TOTAL					RR\$ 2.388,04	RR\$ 0,00	RR\$ 896,59	RR\$ 1.491,45	

Despesa Líquida: RR\$ 1.491,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	070300	RR\$ 1.491,45
TOTAL			RR\$ 1.491,45

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 CONEGG HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.564.794/0001-11

Mês(Ano)

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 08:32:04

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070300

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA					

7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	306.979.053-89	5790 - 8	0352576-7	1.491,45
--------	---------------------------------	----------------	----------	-----------	----------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 1.491,45

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.491,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 3 de 45

09/11/2020 10:26:19

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)

Total de Vencimentos		2.388,04	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00		Total de Proventos	2.388,04 (+)	
Outras Deduções	0,00		Total Patronal	358,21 (+)	
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			2.746,25	
Total Bruto	2.388,04		Total de Descontos		
Total de Descontos	896,59		Total de Descontos	896,59 (+)	
Total Líquido	1.491,45		Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00		Dedução de Salário Família	0,00 (+)	
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00			896,59	
→ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21	
Total	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.836,95	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	1	6,00	551,09	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	551,09	
Salário Base		30,00	1.836,95	
Total		36,00	2.388,04	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	617,31	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	16,60	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	262,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	896,59	
Total		18,50	896,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		262,68
01 - EFETIVOS		262,68
Total		262,68

Base de I.R.R.F.	2.388,04	Base de Previdência Total	2.388,04
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.388,04



Folha de Pagamento

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.638,95	D 417	CCO CAIXA ECONOMICA	1,00	617,31
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	661,09	D 020	IRRF - SALARIO	7,50	16,60
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	262,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.368,04	2.368,04	2.368,04	696,59	1.491,45

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.368,04	2.368,04	2.368,04	696,59	1.491,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
07	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMCOF
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMCOF
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	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.806,45	365.193,55	5.328,91	129.477,54

FICHA Nº: 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS UF: PI

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

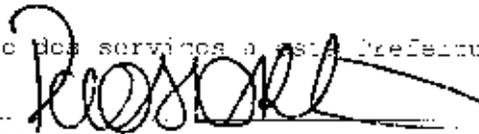
Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 Folha Mensal ID: 1333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 5.328,91
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCF		
11.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCF		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.477,54	370.522,46	860,14	128.617,40

FICHA...: 668 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743
 ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal 10:1335)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 860,14

Valor por Extenso:
 oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMMUC		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMMUC		
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
128.617,40	371.382,60	480,00	128.137,40

FICHA Nº 668 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID: 1333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 480,00
---------------------------------	---------------------

Valor por Extensão:
quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEIRA 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 1027164 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE			CÓDIGO: 1743	
FUNDEFUNDO: 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 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 3.184,10 Desconto 2.144,81
OR			SOMA	5.328,91
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUÇE 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	
5.328,91	5.328,91	5.328,91	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		 cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos *****		
DESCONTOS				
1 1113.03.1.1.00 9004 9999.00.0.1.25	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL ALTOS PREFV PREF	490,68 603,80	9002 9999.00.0.1.23 9005 9999.00.0.1.36	SINDSRM PRFF EMPRESTIMO CEF PREF 35,54 1.014,49
TOTAL DE DESCONTOS				2.144,81
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	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027165 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FIGHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº.	
LIGTAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE			CÓDIGO: 1743	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 860,14 Desconto 0,00	
OR			SOMA	
			860,14	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUJCE 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	
860,14	860,14	860,14	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> oitocentos e sessenta reais e quatorze 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. PACUE-SE.		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CUNTA	CHEQUE	VALOR	
		RECIBO(FMDS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
		NOME		
		CNPJ/CPF.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027166 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 668	DATA: 27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2020	
NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE			CÓDIGO 1743	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL, FOLHA E 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)	Liquido 480,00 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Genral			
000	Genral			
OR			SOMA	480,00
CODIGO	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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
480,00	480,00	480,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> quatrocentos e oitenta 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	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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03056

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

Credor...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 6.669,05
(seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 6.669,05

Table with 9 columns: EMP/SJJ, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It lists three items and a total row.

Despesa Líquida: RR\$ 4.524,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patrícia Mariza Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows one entry for Banco 001, Conta 16032, Cheque 070200, Valor RR\$ 4.524,24.

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: 06.554.764/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2020 09:30:12

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070200

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

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE					
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	5790 - 8	0352140-0	3.594,18
64036-1	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS DINA	011.372.563-97	5790 - 8	9867-7	930,05

Quantidade Unidade Orçamentária: 2**Total: 4.524,24****Quantidade Total: 2****Total Geral: 4.524,24**

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

09/11/2020 10:49:10

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070200

Total de Vencimentos	6.669,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.669,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	823,36 (+)
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 (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.492,41
Total Bruto	6.669,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.144,81	Total de Descontos	2.144,81 (+)
Total Líquido	4.524,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.144,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	666,61	0,00	0,00	0,00	666,61	
Total	823,36	0,00	0,00	0,00	823,36	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.628,91	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107	COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	27,00	860,14	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			27,00	2.040,14	
Salário Base			60,00	4.628,91	
Total			87,00	6.669,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	35,84	
417	CDC CAIXA ECONÔMICA	1	0,00	1.014,49	
920	IRRF - SALÁRIO	1	27,50	490,68	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	603,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			50,50	2.144,81	
Total			60,00	2.144,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	114,95
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	498,85
Total	603,80

Base de I.R.R.F.	6.669,05	Base de Previdência Total	5.489,05
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.045,00
		06 - EFETIVOS - PROFESSORES	4.444,05



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Regime	Salário	CPF
19224-1	CARLOS ALBERTO DIAS	20/04/2019	003 - COORDENADOR CULTURA	CLT - 1000000 - 5	00	46813360397
P 001	VENCIMENTO	30.000	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	35,84
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.014,49
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	490,88
P 119	ADIC TEMPO SERVICO -	27.00	D 842	ALTOS - PREV	11.00	488,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.444,05	5.824,05	5.824,05	2.029,96	3.594,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Regime	Salário	CPF
84038-1	FRANCISCO ESTRELA DE MORAES LIMA	01/07/2019	001 - JORNAL	CLT - 9884 - 7	00	01137256397

P 001	VENCIMENTO	30.000	D 942	ALTOS - PREV	11.00	114,95
-------	------------	--------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	114,95	930,05

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.489,05	6.869,05	6.869,05	2.144,91	4.524,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
23.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.3900	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.278,02	764.721,98	39.195,00	86.083,02

FUNÇÃO: 732 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREDOR: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPS: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS C.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 10:1535)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 39.195,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

trinta e nove mil, cento e noventa 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: 27/10/2020

PATRÍCIA ROSA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FONTE 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		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.083,02	803.916,98	7.524,00	78.559,02

FOLHA Nº: 792 DATA: 27/10/2020 CONTRATO... PROCESSO...

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço... :
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal 10:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.524,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: sete mil, quinhentos e vinte 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: 27/10/2020

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESSE 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027191

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.559,02	811.440,98	500,00	78.059,02

FICHA Nº: 732 DATA: 27/10/2020 CONTRATO Nº: _____ PROCESSO Nº: _____

CREDORES: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 1746

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RLF.: 10/2020 Folha Mensal ID:1331

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 500,00
---------------------------------	---------------------

Valor por Extenso: quinhentos 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 ALVES 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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027192

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBITO EMPENHO	SALDO ATUAL
78.059,02	811.940,98	6.112,05	71.946,97

RECHA...: 732 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

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.: 10/2020 Folha Mensal ID: 1331

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.112,05
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

seis mil, cento e doze reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONLABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027193

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		
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
SALDO ANTER. O.R.	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.946,97	818.053,03	1.075,59	70.871,38

FUNÇÃO: 732 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CRÉDOR: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNEC/CF: 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 (Folha Mensal 70:133)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 1.075,59
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:
um mil e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EX: 27/10/2020

PATRICIA LARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

COSTABILIZADO EX: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027194

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	VANUPLCA 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 EMPENHO	SALDO ATUAL	
70.871,38	819.128,62	5.692,74	65.178,64	

FICHA Nº 732 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO... PROCESSO...

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

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 - REP.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(433)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.692,74
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão: cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centav

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 Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
			1027189 / 1		
NÚMERO 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 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 19.593,53 Desconto 19.601,47		
OR			SOMA	39.195,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 20 3.1.90.11.01 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
39.195,00	39.195,00	39.195,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> trinta e nove mil, cento e noventa e cinco reais ***** *****				
DESCONTOS					
1 1113.03.11.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 80,71	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 198,56	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 1.121,25	9004 9999.00.0.1.25 ALIOS PREFV PREF 4.810,48	9005 9999.00.0.1.56 EMPRESTIMO CEF PREF 1.547,26	9006 9999.00.0.1.07 EMPRESTIMO BB PREF 4.016,96
9121 9999.00.0.2.13 INJERMFO AUM 124,73	9185 9999.00.0.2.97 EMPRESTIMO BRADESCO 7.691,23				
TOTAL DE DESCONTOS			19.601,47		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>27/10/2020</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA _____					
CMTIJO EM _____		ORDCM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: _____			
DATA _____ VISTO _____		DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____			
DESPESA PAGA EM _____				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS) O VALOR CONSISTENTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027190 / 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	
FUNDEÇÃO:	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)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		7.524,00	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
100	Geral		0,00	
000	Geral			
OR			SOMA	7.524,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP			
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil, quinhentos e vinte e quatro 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. PAGUF-SE	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
RANCO	CONTA	CHEQUE	RFCFBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME	
			CNPJ/CPT:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027191 / 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				CODIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS					
FUNTE 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)		Liquido	
001	Recursos Ordinários			500,00	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Gera:			0,00	
000	Gerat				
OR				SOMA	
				500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP			
3.1.90.11.33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
15.451.0030.2214.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
				SAÍDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quinhentos 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 RECEBIMOS O VAI OR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027192 / 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					
PONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido	
001	Recursos Ordinários			6.112,05	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Genral			0,00	
050	Genral				
OR				SOMA	
				6.112,05	
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.37 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	
6.112,05		6.112,05		6.112,05	
VALOR A SER PAGO R\$		LIQUIDADADO		SAÍDO A LIQUIDAR	
6.112,05		6.112,05		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil, cento e doze reais 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			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE NESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027193 / 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 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido 1.075,59 Desconto 0,00		
001	Recursos Ordinários						
00	ORDINÁRIA						
100	Gera						
000	Gera						
OR				SOMA		1.075,59	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 20 3.1.90.11.44 15.451.0030.2214.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.075,59		1.075,59		1.075,59		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e setenta e cinco reais e cinquenta e nove 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(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME			
				CNPJ/CPF:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027194 / 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 FIOU 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)		Líquido
00	Recursos Ordinários			5.692,74
00	ORDINÁRIA			Desconto
100	Geral			0,00
300	Geral			
OR			SOMA	5.692,74
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP			
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.692,74	5.692,74	5.692,74	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro 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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CÓDIGO	CHEQUE	VALOR	
				NOME
				CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03083

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTC: 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 - Folha Mensal ID:(333)

Valor **59.949,38**

cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos

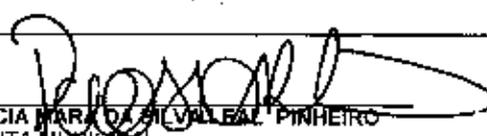
Despesa Bruta: **RR\$ 59.949,38**

IMP/SUB	E.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1027189	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 39.145,00	RR\$ 0,00	RR\$ 19.601,47	RR\$ 19.543,53
1027190	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.524,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.524,00
1027191	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
1027192	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.012,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.012,05
1027193	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.075,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.075,58
1027194	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.692,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.692,74
TOTAL					RR\$ 59.949,38	RR\$ 0,00	RR\$ 19.601,47	RR\$ 40.347,91

Despesa Líquida: **RR\$ 40.347,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


 PATRICIA MARIA DA SILVA BAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Ranco	Conta	Cheque	valor R\$
001	18932	110200	RR\$ 40.347,91
TOTAL			RR\$ 40.347,91

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) Emperho(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03883

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CCC/CDE: _____

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 2

05/11/2020 09:04:27

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO ADM**

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

Agência: **5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS					
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	5790-8	0352007-2	1.347,25
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	5790-8	0352063-3	570,05
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	672.344.023-49	5790-8	0352069-2	852,12
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	5790-8	0352080-3	2.498,24
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	193.468.313-49	5790-8	0352086-2	1.161,41
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	5790-8	0352092-7	1.074,98
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	803.975.143-87	5790-8	0352110-9	845,22
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	5790-8	0352152-4	848,10
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	932.104.263-68	5790-8	0352165-6	840,57
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	728.695.003-78	5790-8	0352178-6	1.367,25
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	5790-8	0352211-3	975,63
7855-1	FRANCISCO BARRÓS SOBRINHO	341.635.863-49	5790-8	0352287-3	1.673,37
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	808.604.273-15	5790-8	0352296-2	1.027,90
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	710.447.793-49	5790-8	0352329-2	1.080,54
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	286.337.173-87	5790-8	0352331-4	1.278,56
6865-1	FRANCISCO MORTENCIO PORTELA AVELINO	851.407.833-04	5790-8	0352332-2	1.300,91
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	5790-8	0352346-2	1.819,11
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	931.662.223-91	5790-8	0352384-5	1.246,22
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	832.993.513-20	5790-8	0352467-1	880,28
6985-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	905.729.203-34	5790-8	0352503-1	1.191,51
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	354.138.913-34	5790-8	0352505-8	1.095,10
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	5790-8	0352507-4	1.015,83
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	666.212.083-91	5790-8	0352513-9	875,64
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	919.702.373-68	5790-8	0352515-5	883,32
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	5790-8	0352524-4	916,49
8935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	305.734.673-15	5790-8	0352586-4	846,65
6455-1	LEIS ANTONIO DE OLIVEIRA	240.974.873-87	5790-8	0352596-1	1.295,13
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	009.021.343-29	5790-8	0352611-9	1.493,35
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	658.526.213-15	5790-8	0352658-5	975,35
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	931.836.743-00	5790-8	0352701-8	924,92
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	186.807.632-68	5790-8	0352720-4	878,98
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	397.428.493-15	5790-8	0352761-1	1.125,42
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	5790-8	0352771-9	823,08
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	479.048.953-15	5790-8	0352813-8	1.326,82
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	462.997.263-34	5790-8	0352821-9	1.170,04
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	801.465.623-72	5790-8	0352849-9	822,57

Quantidade Unidade Orçamentária: 36

Total: 40.347,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.854.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/11/2020 09:04:27

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária Igual a 110200

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5798-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Quantidade Total: 36					Total Geral: 40.347,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 25 de 45

09/11/2020 10:26:19

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)

Unidade: 110200		Mês: 10/2020	
Total de Vencimentos	58.869,78	Total a Empenhar	
Salário Família	229,60	Total de Proventos	60.099,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.559,74 (+)
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		66.659,12
Total Bruto	60.099,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	19.601,47	Total de Descontos	19.601,47 (+)
Total Líquido	40.497,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.601,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	6.559,74	0,00	0,00	0,00	6.559,74	
Total	6.559,74	0,00	0,00	0,00	6.559,74	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		36
Total		36
Quantidade de trabalhadores processados		36

Proventos					
Evento	Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	36	1.080,00	37.620,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
107	COMP. SALARIAL	2	0,00	600,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	150,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	36	105,00	6.112,05	
200	HORAS EXTRAS	10	10,00	4.268,14	
212	INSALUBRIDADE	36	0,00	7.524,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	1.045,00	
300	SUBST. FERIAS	1	1,00	775,00	
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	229,60	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.075,59	
Resumo de Proventos por Classificação:					
Sem classificação			277,00	22.249,78	
Salário Base			1.080,00	37.620,00	
Salário Família			7,00	229,60	
Total			1.364,00	60.099,38	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	19	19,00	198,55	
415	GDC BANCO BRASIL	14	0,00	4.018,98	
417	GDC CAIXA ECONOMICA	9	0,00	1.547,26	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	124,73	
420	GDC BRADESCO	21	0,00	7.691,53	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	181,83	
613	PENSAO ALIMENTO	2	0,00	504,21	
814	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	277,01	
615	PENSAO ALIMENTO	1	0,00	158,20	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	90,71	



Folha de Pagamento

08/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	229,11
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	162,00
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	470,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS		0,00		Base Prev		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.881,00	
				Proventos		1.881,00	
				Descontos		533,75	
				Líquido		1.347,25	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	581,95
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 613	PENSAO ALIMENTO	1,00	242,86
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 615	PENSAO ALIMENTO	1,00	159,20
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 904	SALARIO-FAMRJA	2,00	65,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.218,59	
				Proventos		1.895,35	
				Descontos		1.115,30	
				Líquido		570,05	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 420	CDC BRADESCO	30	415,69
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
Base FGTS		0,00		Base Prev		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.410,75	
				Proventos		1.410,75	
				Descontos		568,63	
				Líquido		852,12	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	124,73
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	59,14
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	775,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.624,75	
				Proventos		2.624,75	
				Descontos		326,51	
				Líquido		2.498,24	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	300,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	406,70
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev		1.201,75	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.710,75	
				Proventos		1.710,75	
				Descontos		548,34	
				Líquido		1.161,41	



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	203,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	B 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	335,77	1.074,98

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	387,88
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	24,91
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	565,53	845,22

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	100,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	49,80
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	30	250,54
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	582,65	848,10

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	183,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 814	PENSAO ALIMENTO	1,00	277,01
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.133,74	1.443,55	602,98	840,57

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	458,74
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,81
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	207,80				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.252,80	1.981,80	1.881,80	594,55	1.387,25

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	302,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	435,12	975,63



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	405,28				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.204,75	1.816,01	1.816,01	142,64	1.673,37

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	1,00	398,81
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	85,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,76	1.476,36	448,45	1.027,90

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 420	CDC BRADESCO	30	398,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 215	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.619,76	1.619,76	539,21	1.080,54

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,76	1.410,76	132,19	1.278,56

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,76	1.443,55	142,64	1.300,91



Folha de Pagamento:

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINBISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 420	CDC BRADESCO	1,00	430,71
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	405,26	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	28,89
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	605,34				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	2.421,35	2.421,35	602,24	1.819,11

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	532,34
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,95	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.910,75	1.910,75	684,53	1.246,22

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	398,28
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	536,47	880,28

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	30	439,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	362,40				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.763,15	1.763,15	571,64	1.191,51

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	300,02
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	288,70
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	405,26	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.201,75	1.816,01	1.816,01	720,91	1.095,10



Folha de Pagamento

09/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	461,28
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.619,75	1.619,75	603,92	1.015,83

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	402,92
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	535,11	875,64

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	342,99
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	160,00	D 613	PENSAO ALIMENTO	1,00	261,25
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.508,50	1.769,75	736,43	1.033,32

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	409,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	30	181,81
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	162,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.254,00	1.645,80	1.645,80	729,31	916,49

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	158,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	24,96
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	386,50
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	564,10	846,65



Data Pagamento: 22/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - ADJ. DE SERVIÇOS TREBANDOS

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	281,25	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	49,85
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	530,32	D 429	CDC BRADESCO	30	545,45
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,25	2.045,57	2.045,57	750,44	1.295,13

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	261,25	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	171,79
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	589,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	138,38
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	123,11
				D 920	IRRF SALARIO	7,50	2,68
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,25	2.063,45	2.063,45	590,10	1.493,35

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	292,76
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	435,40	975,35

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	145,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	199,02
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	485,83	924,92

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	389,13
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	531,77	878,98

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	153,14
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	285,33	1.125,42



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	445,03
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	209,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	587,57	823,08

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	291,25	D 420	CDC BRADESCO	1,00	453,46
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	568,20	D 803	PENSAO ALIMENT	1,00	181,83
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	208,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.306,25	1.901,52	2.118,25	789,43	1.328,82

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	30	307,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	209,00	D 420	CDC BRADESCO	30	267,72
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	420,44	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,94
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	208,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.264,00	1.883,44	1.883,44	713,40	1.170,04

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	456,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	208,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.410,75	1.410,75	588,18	822,57

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.732,96	56.748,53	60.099,38	19.601,47	40.497,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.399,03	210.600,97	14.422,17	34.976,86

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

FUNTE 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 ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 14.422,17
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2020

PATRICIA MORA DA SILVA PEREIRA PENHEIRO

A DESPESA REFERENC 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1027137 / 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
ENDREÇO: 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.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)	Liquido 13.467,72 Desconto 954,45
OR	SOMA	14.422,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.01.01 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
14.422,17	14.422,17	14.422,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DESCONTOS

9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 403,78	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 550,69
TOTAL DE DESCONTOS 954,45	

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03057

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PASTO: 05/11/2020

Credor.: 010700 - SEC MUN DE EDUCACAO COM CNPJ: Cod: 1838
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salári
o ID:(332)

Valor 14.422,17
(quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setessete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 14.422,17

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 0027137 / 1 OR 026400 04123.0042.2137.0000 3.1.90.01.00 R\$ 14.422,17 R\$ 0,00 R\$ 954,45 R\$ 13.467,72. TOTAL R\$ 14.422,17 R\$ 0,00 R\$ 954,45 R\$ 13.467,72

Despesa Líquida: R\$ 13.467,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor: R\$. Row 1: 001 18932 010700 R\$ 13.467,72. TOTAL R\$ 13.467,72

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

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

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

Ass: _____ Nome: _____
CCO/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI.

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página: 1 de 1

05/11/2020 08:27:36

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 010700

Dados do Convênio

Nome: BRADESCO ADM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5790-8

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALÁRIO APOSENTADORIA					
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	159.352.723-34	5790 - 8	0353010-8	2.858,20
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	264.685.493-53	5790 - 8	0353155-4	3.345,61
2641-2	MARIA DAS LOEZES CAMPELO VELOSO	105.584.463-53	5790 - 8	0353294-1	782,04
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	198.807.743-53	5790 - 8	0353296-8	1.322,50
7451-2	MARIA DE FATIMA GONCALVES VELOSO	274.362.113-20	5790 - 8	0353299-2	948,73
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	185.864.903-00	5790 - 8	0352699-2	210,00
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	229.524.893-00	5790 - 8	0353428-6	3.797,24
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	229.114.993-87	5790 - 8	0352909-6	203,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 8

Total: 13.467,72

Quantidade Total: 8

Total Geral: 13.467,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Unidade: 010735

Total de Vencimentos	14.422,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.422,17 (+)
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		14.422,17
Total Bruto	14.422,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	954,45	Total de Descontos	954,45 (+)
Total Líquido	13.467,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		954,45
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Evento Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	14.422,17	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	14.422,17	
Total		0,00	14.422,17	

Evento Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	2	0,00	560,69	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	954,45	
Total		0,00	954,45	

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

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



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEG. MUN. DE EDUCACAO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	2.858,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,20	0,00	2.858,20	
P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	3.879,79	D 415 CDC BANCO BRASIL		1,00	334,18
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,79	334,18	3.348,61	
P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	782,04				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04	
P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	1.539,01	D 415 CDC BANCO BRASIL		1,00	216,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	216,51	1.322,50	
P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	1.352,49	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA		1,00	403,76
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73	
P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	210,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
P 117 DIFERENÇA DE SALARIO		1,00	3.797,24				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,24	0,00	3.797,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Página 2 de 57

Folha de Pagamento

08/11/2020 10:20:44

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,17	994,45	13.427,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027101

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
200.741,56	399.258,44	4.180,00	196.561,56

FICHA...: 188 DATA...: 27/10/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO def VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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: 27/10/2020

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
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: 27/10/2020

Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMA3		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.561,56	403.438,44	836,00	195.725,56

FÍSCAL.: 188 DATA.: 27/10/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CNPJ/CP.: CÓDIGO: 1737

FUNDECO.: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RFP.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL.: 836,00
---------------------------------	----------------------

Valor por Extensão:
oitocentos e trinta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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.

CONCABILIZADO EM: 27/10/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1027103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - STMAE		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.22.0042.2138.0000	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	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.725,56	404.274,44	3.414,80	192.310,76

FICHA Nº: 188 DATA: 27/10/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEL: 10/2020 - Folha Mensal ID: (333)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

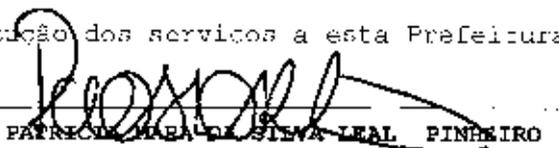
VALOR TOTAL: 3.414,80

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 Praça Cônego Honório, nº 30 08.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1027101 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	188	DATA:	27/10/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/10/2020		
NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA					CÓDIGO: 1737		
ENDREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1 Recursos em Exercício Corrente no Recursos em Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)			Liquido 2.449,86 Desconto 1.730,14		
OR					SOMA		4.180,00
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	
4.180,00		4.180,00		4.180,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> quatro mil, cento e oitenta reais *****					
DESCONTOS							
1	1113.03.11.00	IRRF-TRABALHO PRINCIPAL	65,64	9007	9999.00.01.23	SINDSERM PREF	10,45
9004	9999.00.01.25	ALTOS PREFV PREF	551,75	9005	9999.00.01.35	EMPRESTIMO CEF PREF	94,29
9006	9999.00.01.37	EMPRESTIMO BB PREF	318,17	9105	9999.00.02.97	EMPRESTIMO BRADESCO	591,84
TOTAL DE DESCONTOS						1.730,14	
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			
VISÃO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RFCFB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME			
				CNPJ/CPF			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1027102 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 188	DATA: 27/10/2020	RFQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	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 - Folha Mensal ID:(333)		Liquido 836,00
001	Recursos Ordinários			
UU	ORDINÁRIA			
10U	Geral			Desconto 0,00
000	Geral			
OR			SOMA	836,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
836,00	836,00	836,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		oitocentos e trinta e seis 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	CONTA	CHEQUE	RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CPF/CNPJ:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1027103 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 188	DATA: 27/10/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		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 00: Recursos Ordinários 00 ORÇINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(333)		Líquido 3.414,80 Desconto 0,00	
OR				SOMA	3.414,80
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		SALDO A LIQUIDAR
3.414,80		3.414,80	3.414,80		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, quatrocentos e quatorze 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			FORMA 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

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 ID: (332)

Valor: 8.430,80

(oitos mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) * * * * *

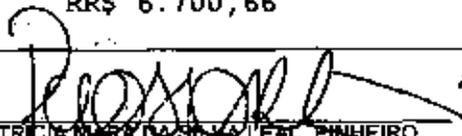
Despesa Bruta: R\$ 8.430,80

EMP/SUB	A.N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1027101	7.1	OR	020500 20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.730,14	RR\$ 2.449,86
1027102	7.1	OR	020500 20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 836,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 836,00
1027103	7.1	OR	020500 20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.414,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.414,80
TOTAL					RR\$ 8.430,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.730,14	RR\$ 6.700,66

Despesa Líquida: R\$ 6.700,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


 PATRICIA MAUER DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18832	120500	RR\$ 6.700,66
TOTAL			RR\$ 6.700,66

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


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECTOR: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s).

_____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2020 09:17:15

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	362.147.343-15	5790 - 8	0352108-7	2.214,40
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	049.151.309-53	5790 - 8	0352113-3	757,76
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	466.879.273-00	5790 - 8	0352151-6	1.621,43
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.889.903-78	5790 - 8	0352837-5	2.107,07

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 6.700,66****Quantidade Total: 4****Total Geral: 6.700,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 31 de 45

09/11/2020 10:26:19

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')

Data de: 12/05/2020		Mês: 10/2020	
Base de I.R.R.F.	8.388,00	Base de Previdência Total	5.016,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01- EFETIVOS	5.016,00



Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	25,17
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	775,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,75	2.394,75	2.394,75	180,35	2.214,40

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	311,80
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	443,99	757,76

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,45
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	775,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	316,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 413	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	94,29
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,22
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.185,75	2.185,75	564,32	1.621,43

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.045,00	D 420	CDC BRADESCO	1,00	380,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	156,75	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	29,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	430,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	208,00				
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	775,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.201,75	2.815,75	2.648,55	641,48	2.107,07

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.018,00	8.398,00	8.430,80	1.730,14	6.700,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03258

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..:

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

Valor **47.696,58**

(quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 47.696,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1027006	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 296,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 296,52
1027041	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 941,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 941,15
1027046	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.033,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.033,02
1027051	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 7.628,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.628,86
1027063	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.385,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.385,30
1027068	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.544,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.544,33
1027075	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.942,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.942,92
1027080	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 376,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 376,20
1027084	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 559,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 559,09
1027089	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 630,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 630,09
1027099	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 540,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 540,79
1027100	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 752,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 752,39
1027104	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.457,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,76
1027131	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 5.632,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.632,72
1027136	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 5.990,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.990,83
1027152	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.432,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.432,78
1027156	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 236,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 236,25
1027163	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 823,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 823,36
1027170	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 358,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 358,21
1027173	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 728,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 728,89
1027180	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.021,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.021,72
1027188	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 5.559,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.559,74
1027195	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 623,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 623,66
TOTAL					RR\$ 47.696,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47.696,58

Despesa Líquida: **RR\$ 47.696,58**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03258

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	16932	171001	RR\$ 47.696,58
TOTAL . . .			RR\$ 47.696,58

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 Reconhecimento 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		Discriminativo	Alíquota %
		Entidade Pública	15,00
		Segurados	11,00
		(=) Sub-Total	82.674,07
		(-) Salário Família	0,00
		(-) Salário Maternidade	0,00
		(-) Auxílio Doença	0,00
		(=) Total dos Auxílios	0,00
Valores da Folha		(+) Atualização Monetária	0,00
Folha Bruta R\$		(+) Juros	0,00
439.920,75		(+) Multa	0,00
Base de Cálculo R\$		Instrução de Pagamento	
317.977,22		- NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO	
		- PAGAR NA REDE BANCARIA CONVENIADA	
Número da Guia : 0000706			
Observação			

Código de Barra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - R\$ 82.671,93
1428101+28 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: 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\$ 82.671,93
DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111081
AUTENTICACAO SISBB: 8.3F2.A00.357.781.367