



Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2021
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA

PROCESSO N.º:	412708/2021
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ:	37.465.143/0001-89
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	JOSE PEREIRA MARANHÃO
RELATOR:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO BOA VISTA
NÚMERO OS:	4232/2022
EQUIPE TÉCNICA:	SILVIA KASMIRSKI





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2016 A 2020	1
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2016 A 2020	2
2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS	3
2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	3
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	4
3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	4
3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	5
3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	9
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	11
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	14
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	15
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN	15
4.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELO BANCO DO BRASIL	16
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	18
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	19
4.1.5. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	20
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	22
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22
4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19	23
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	25
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	25
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	26
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	27
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	28
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	28
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	29
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	30
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	30
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	30
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	32





5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	33
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	33
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	34
6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	34
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	35
6.2. EDUCAÇÃO	35
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	37
6.3. SAÚDE	40
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	41
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	41
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	41
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	42
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	43
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	45
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	47
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	48
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	49
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	50
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	50
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	51
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	56
11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	56
11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	56
Anexo 1 - ORÇAMENTO	59
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	59
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	61
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	63
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	66
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	69
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	70
Anexo 2 - RECEITA	72
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	72
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	73
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	73
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	74
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	74
Quadro 2.6 - [AUXILIAR] - Totalização do FPM (Valores Líquidos)	75
Anexo 3 - DESPESA	76
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	76
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	77
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	79
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80





Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado – 2021 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS	80
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	81
Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS	83
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS	87
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	88
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	88
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	89
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	91
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	92
Quadro 5.5 - [AUXILIAR] - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS	93
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	94
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	94
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	95
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	98
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	99
Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	100
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	100
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	102
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	102
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	102
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	103
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	105
Quadro 7.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	106
Quadro 7.6 - Receita do Fundeb	107
Quadro 7.7 - Despesa do Fundeb	108
Quadro 7.8 - Indicadores do Fundeb	109
Anexo 8 - SAÚDE	110
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	110
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	110
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	111
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	113
Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções	114
Anexo 9 - PESSOAL	115
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	115
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	115
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	116
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	117
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	119
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	119
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	119





Anexo 11 - METAS FISCAIS	121
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	121
Anexo 12 - COVID	122
Quadro 12.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19	122
Quadro 12.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19	122
Quadro 12.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros	124
Quadro 12.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19	124
Anexo 13 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	125
Quadro 13.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	125
APÊNDICE - A - Despesas excluídas no câmputo da educação	126
APÊNDICE - B - Despesas incluídas no câmputo da educação	130
APÊNDICE - C - Placas de veículos e alocação nas secretarias/órgãos	132
APÊNDICE - D - Escolas e salas de aulas	137
APÊNDICE - E - Despesas incluídas na saúde	140
APÊNDICE - F - Despesas excluídas da saúde	142
APÊNDICE - G - Lotacionograma em ordem alfabética	145
APÊNDICE - H - Despesas com pessoal incluídas	149
APÊNDICE - I - Folha de pagamento dos prestadores de serviço	203
APÊNDICE - J - Despesas com pessoal inclusas no limite da câmara	445
APÊNDICE - K - Folha efetivos 09/2021	448
APÊNDICE - L - Mudança nos valore das remunerações	518
APÊNDICE - M - Lei 674/2021 que abre crédito adicional suplementar	525
APÊNDICE - N - Processo de acompanhamento simultâneo LDO/2020	527
APÊNDICE - O - Lotacionograma Câmara ref 09/2021	538





1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de ALTO BOA VISTA - exercício financeiro de 2021 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 03/2020.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros contábeis de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	2.240.438
Distância Rodoviária do Município à Capital	1.068 Km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2021	7.092

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt>

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2016 A 2020

Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável





Exercício 2019	Favorável
Exercício 2020	Favorável

https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras

Ressalta-se que está disposta no Tópico 10 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2019 e 2020.

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2016 A 2020

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

É importante ressaltar que os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido à correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2021) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

Portanto, o indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.
2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.
3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.
4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.
5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.
6. IGF-M Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

- a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.
- b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos de 0,61 a 0,80 pontos.
- c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos de 0,40 a 0,60 pontos.
- d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.





Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de ALTO BOA VISTA:

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2016	0,37	0,30	1,00	0,69	0,00	0,00	0,52	105
2017	0,55	0,26	1,00	0,81	0,00	0,00	0,58	53
2018	0,37	0,31	1,00	0,47	0,00	0,00	0,48	101
2019	0,36	0,36	1,00	0,14	0,00	0,00	0,41	131
2020	0,44	0,10	1,00	0,26	0,00	0,00	0,40	131

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM TCE/MT

2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2021 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	JANAINA RODRIGUES SILVA	01/01/2021 a 31/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	JOSE PEREIRA MARANHÃO	01/01/2021 a 31/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	JOSEANE OPPELT	01/01/2021 a 31/12/2021
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	SERVULO AUGUSTO PEREIRA NETO	01/01/2021 a 31/12/2021
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	ALCIDES AMANTINO ZIMMERMAN LANDFELDT	01/01/2021 a 31/12/2021

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
PODER LEGISLATIVO





ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

Sistema APLIC

3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA





O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para vigor no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de ALTO BOA VISTA para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 573 de 11/12/2017, a qual foi protocolada sob o nº 377856/2017 no TCE-MT.

Em 2021, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA não foi alterado pois somente foram criadas leis que abriram créditos adicionais suplementares.

3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de ALTO BOA VISTA para o exercício de 2021, foi instituída pela Lei Municipal nº 633 de 28/09/2020, a qual foi protocolada sob o nº 276545/20 no TCE-MT.

Registra-se que a LDO/2020 foi objeto do Processo de Acompanhamento Simultâneo nº 276545/2020, conforme Relatório Técnico constante no Apêndice N, que subsidiou esta análise técnica.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que *a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais*, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, *limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias* (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2021, Secretaria do Tesouro Nacional – 11ª Edição, pág. 257).

Entende-se por:

Dívida Consolidada Líquida: Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal: representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja, a diferença entre os juros ativos e juros passivos (método acima da Linha).

Resultado Primário: Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2021 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de 2021 as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R\$ 4.020.000,00, significando que





as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
b. o montante da dívida consolidada líquida para 2021 ficou estabelecido em R\$ 0,00.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2021

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
RECEITA TOTAL	23.003.910,00	27.394.200,00	19,085	0,00	-100,000	31.253.700,00	100,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	23.003.810,00	27.393.200,00	18,951	0,00	-100,000	31.243.700,00	100,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
DESPESA TOTAL	0,00	24.484.000,00	100,000	0,00	-100,000	28.003.700,00	100,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	0,00	23.985.000,00	100,000	0,00	-100,000	27.223.700,00	100,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I) - (II)	23.003.810,00	3.378.200,00	-85,315	0,00	-100,000	4.020.000,00	100,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	
DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
RECEITA TOTAL	23.003.910,00	27.394.200,00	-16,028	0,00	-100,000	31.253.700,00	0,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	23.003.810,00	27.393.200,00	-15,932	0,00	-100,000	31.243.700,00	0,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
DESPESA TOTAL	0,00	24.484.000,00	-100,000	0,00	0,000	28.003.700,00	0,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	0,00	23.985.000,00	-100,000	0,00	0,000	27.223.700,00	0,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I) - (II)	23.003.810,00	3.378.200,00	580,949	0,00	-100,000	4.020.000,00	0,000	0,00	-100,000	0,00	0,000	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	580,949	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00	580,949	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	
DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	580,949	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

VARIÁVEIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ÍNDICES DE INFLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Inflação Média (% anual) projetada com base em Índice oficial de inflação

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.

Valtuir Candido da Silva
Prefeito Municipal
CPF 429.449.881-15

Página 1 de 1

Consta na LDO/2021 o Anexo de Metas Fiscais com a previsão de valores para as metas de resultado primário para o exercício de 2021, conforme informado antes, no entanto, não houve previsão das metas de resultados primário e nominal para os exercícios de 2022 e 2023, irregularidade que será objeto de apontamento nesta análise técnica em item específico deste tópico.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 7 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º, da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, deveria haver medidas definidas na LDO/2021 do Município, no entanto não há no Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem, irregularidade que será objeto de apontamento nesta análise técnica em item específico deste tópico.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ/MF N°. 37.465.143/0001-89

LDO 2021

ANEXO III - RISCOS FISCAIS

Avaliação dos Passivos Contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas

(Artigo 4º, Parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000)



Os “Riscos Fiscais” e as providências cabíveis, caso venham a ocorrer estão discriminados na tabela anexa. Os Riscos podem ocorrer no aumento da despesa ou na redução da receita, provocando desequilíbrio financeiro à gestão.

No tocante a despesa, os riscos poderão ocorrer caso surja decisão judicial em ações de indenizações por desapropriações feitas no passado, ou ainda, por conta de reclamações trabalhistas.

Com relação a Receita, podem surgir riscos em decorrência do comportamento da economia frustrando a estimativa da receita, ou ainda, caso ocorra queda da previsão das Transferências de Receitas do FUNDEB, em face redução do número de alunos do Município, bem como, de possível queda na receita do FPM, em face do decréscimo da população.

Caso se concretizem os riscos fiscais, quer do âmbito da despesa ou da receita, utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, Art. 5, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Se os recursos da reserva de contingência não forem suficientes, o Poder Executivo adotará as providências previstas no Art. 19, § 1º, da LDO 2020.

Alto Boa Vista-MT, 19 de novembro de 2020.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Av Moises Montiel 975 – centro 3539 1113– 78665-000 – Alto Boa Vista – MT.

A LDO prevê no art. 19, que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será





equivalente a, no máximo 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes. Quanto a forma de utilização da Reserva de Contingência a LDO prevê que será por meio da abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme a seguir:

Artigo 19º - Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do caput, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o caput deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) A meta fiscal de resultado primário foi prevista na LDO (art. 4º, §1º da LRF) para o exercício de 2021, já a meta de resultado nominal não, e para ambos resultados não há previsão para os exercícios de 2022 e 2023.

FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 4º, §1º da LRF.

1.1) A meta fiscal de resultado primário foi prevista na LDO (art. 4º, §1º da LRF) para o exercício de 2021, já a meta de resultado nominal não foi prevista, e para ambos resultados não há previsão para os exercícios de 2022 e 2023. - **FB13**

No anexo de Metas Fiscais, verifica-se que há previsão para o resultado primário para o ano de 2021, mas não para o nominal, e que para ambos resultados não há previsão para os exercícios de 2022 e 2023, contrariando o art. 4º, §1º da LRF.

2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).

3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura (<https://altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%Aancia-p%C3%BAblica-2/594-ano-de-2020>, acesso em 01 dez 2021), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 27/08/2020, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

Conforme o EDITAL Nº 018/2020 de 10 de agosto de 2020, que CONVIDA a população para a realização de Audiência Pública com vistas à DISCUSSÃO e Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o Exercício Financeiro de 2021, a realizar na Câmara Municipal de Alto Boa Vista/MT, em 27/08/2020, às 19h00 Horas. Comprovada pela Ata de realização da audiência pública (file:///C:/Users/Taques/Downloads/Ata%20de%20Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20LDO%202021.pdf), enviado no sistema Aplic e disponibilizado no Portal Transparência, bem como, em publicado o Edital





(<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/718500/>) e a Ata
(<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/728218/>) em Jornal da AMM.

4) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme a seguir:

Meio de Divulgação	Local	Data
DIÁRIO OFICIAL	Jornal da AMM	7/5/2021
PORTAL TRANSPARÊNCIA	https://altoboavista.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/ldo/629-ano-de-2021	Acesso em 01/12/2021

APLIC e Diários Oficiais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial, no Diário Oficial Eletrônicos dos Municípios (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/833807/>, art. 37, CF) e foi disponibilizada a lei e seus anexos no site da Prefeitura (ampla divulgação file:///C:/Users/Taques/Downloads/LDO%202021%20COM%20ANEXOS.pdf inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

5) Não consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF. FB13.

Dispositivo Normativo:

Artigo 4º, §3º da LRF

5.1) *Não consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, contrariando o artigo 4º, §3º da LRF. - FB13*

A Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresentou, o Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

6) Consta da LDO o percentual 1% da receita corrente líquida para a Reserva de Contingência, conforme art.19.

3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de ALTO BOA VISTA para o exercício de 2021 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 641, de 23/11/2020, a qual foi protocolada sob o nº 276570/2020 no TCE-MT.

A LOA/2021 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 28.003.700,00, conforme seu art 2º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:





- Orçamento Fiscal: R\$ 20.750.000,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.253.700,00
- Orçamento de Investimento: 0,00

Observa-se na LOA, documento no Control P nº 283858/2020, em seu art. 2º, o Orçamento Fiscal com valor de R\$ 28.003.700,00 mas na verdade trata-se do orçamento global. Desta forma, deduziu-se este valor excluindo o valor do orçamento da Seguridade Social, R\$ 7.253.700,00, chegando ao Orçamento Fiscal no valor de R\$ 20.750.000,00. Sugere-se ao Gestor que elabore as próximas LOAs destacando os recursos dos orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos, se houver.

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5º da CF).

Para o orçamento de investimentos não houve destaque, pois o Município não o comporta. Houve, para o orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 7.253.700,00 abrangendo as funções de saúde e assistência social. Houve destaque para o orçamento fiscal no valor de R\$ 28.003.700,00, porém este refere-se ao orçamento global, visto abarcar as funções de saúde e assistência social. Desta forma se deduz que o orçamento fiscal é de R\$ 20.750.000,00.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme se constata no documento nº 283858/2020, fls. 124 a 133.

3) Não houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais, havendo somente no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

Consultou-se o site do município em 29/07/2022, link < <https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/555-ano-de-2020> > e constatou-se que há disponibilização da LOA e seus anexos, porém não há o comprovante de que houve a publicação em meio oficial de comunicação.

Consultou-se no Sistema Aplic e no site do TCE-MT e não consta o o comprovante de que houve a publicação em meio oficial de comunicação da LOA e seus Anexos.

DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

3.1) *Não houve comprovação da divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais, havendo somente a no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. - DB08*

Consultou-se o site do município em 29/07/2022, link < <https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/555-ano-de-2020> > e constatou-se que há disponibilização da LOA e seus anexos, porém não há o comprovante de que houve a publicação em meio oficial de comunicação.

Consultou-se no Sistema Aplic e no site do TCE-MT e não consta o o comprovante de que houve a publicação em meio oficial de comunicação da LOA e seus Anexos.

4) Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de





programação para outra ou de um órgão para outro contrariando o art. 165, §8º, CF/1988, por ferir o Princípio Constitucional da exclusividade. FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, § 8º, CF/198

4.1) A Lei orçamentária Anual do exercício de 2021, ao prever no artigo 8º a autorização para abrir créditos adicionais suplementares através de transposição e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, descumpriu o princípio da exclusividade da lei orçamentária, previsto no art. 165, § 8º, CF/1988. - **FB13**

LEI MUNICIPAL Nº 641/2020.

....

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares através de remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI da Constituição Federal.

...

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 641/2020 (LOA/2021), definiu em seu art. 6º, o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento), no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa, fixado no art. 4º desta Lei.

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 28.003.700,00	R\$ 16.325.627,86	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.711.515,95	R\$ 35.617.797,96	27,19%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	58,29%	3,57%	0,00%	0,00%	34,67%	27,19%	-

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária. OBS - O crédito adicional especial de R\$ 999.986,05 refere-se a crédito adicional suplementar, aberto pela lei nº 674/2021, Apêndice M, contabilizado indevidamente como aquele.

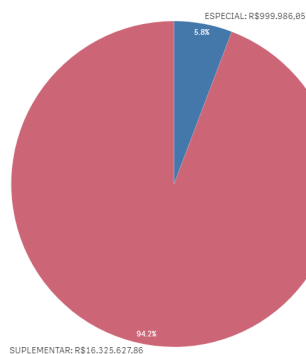
O crédito adicional especial de R\$ 999.986,05 refere-se a crédito adicional suplementar, aberto pela lei nº 674/2021, Apêndice M, contabilizado indevidamente como aquele.

Apresenta-se a seguir de forma gráfica a participação dos créditos adicionais em relação ao total dos créditos abertos no exercício.





Créditos Adicionais do Período



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 146681/2022, pgs. 17 e 18) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 35.677.965,61, apresentando valor superior ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Considerando a obrigatoriedade de envio de todas as alterações orçamentárias e suas respectivas autorizações nas prestações de contas mensais encaminhadas ao TCE-MT, conclui-se pela existência de registros contábeis incorretos que comprometeram a consistência do Balanço Orçamentário. (Irregularidade CB02)

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2021	R\$ 28.003.700,00	R\$ 17.325.613,91	61,86%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2021 totalizaram 61,86% do Orçamento Inicial.

Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

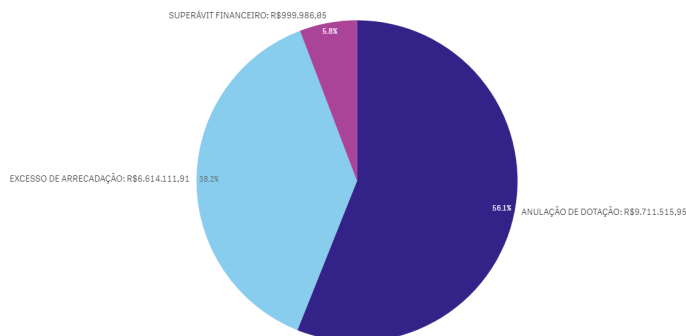
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 9.711.515,95
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 6.614.111,91
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 999.986,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 17.325.613,91

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).





Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue:

- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).
- 2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa mas nem para todos houve o decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64). **FB02**.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64.

*2.1) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa mas nem para todos houve o decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64). - **FB02***

Em consulta aos decretos para abertura de créditos adicionais suplementares, no Sistema Aplic, constatou-se que: os decretos nº 90 e 100/2021 para abertura de crédito adicional suplementar não mencionam os valores dos mesmos; e em vez de constar os Decretos nº 93, 96, 88, 94, 98 2021, há apenas um papel com a informação de remessa de protocolo.

- 3) Na verdade não houve abertura de crédito adicional especial, pois o crédito adicional especial de R\$ 999.986,05 refere-se a crédito adicional suplementar, aberto pela lei nº 674/2021, Apêndice M, contabilizado indevidamente como aquele.

- 4) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964).

Embora o Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito, apresente o montante de R\$ 13.154,58, na fonte 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde, como abertura de créditos adicionais sem os recursos disponíveis, verifica-se que a fonte 00 - Recursos Ordinários, apresenta saldo de R\$ 8.645,02 e que a fonte 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação apresenta saldo de R\$ 1.566.727,03, e que ao serem somados apresentam o montante de R\$





1.575.372,05, valor mais que suficiente para cobrir o déficit de recursos da fonte 02. Desta forma, ao se considerar como recursos próprios os saldos das fontes 00, 01 e 02 é possível compensar o eventual déficit de uma com a superávit da outra, sem que se aponte irregularidade.

5) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964).

6) Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações. (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964).

7) Inconsistência no Balanço Orçamentário da Prestação de Contas.

O Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta divergência no valor empenhado, no valor liquidado e no valor pago, se comparados com os dados registros do Sistema Aplic do TCE-MT, resultando na inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. CB02.

Dispositivo Normativo:

Lei 4.320/1964, arts. 83 a 106.

7.1) Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta divergência no valor empenhado, no valor liquidado e no valor pago, se comparados com os dados registros do Sistema Aplic do TCE-MT, resultando na inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. - CB02

O Gestor encaminhou duas vezes as Contas Anuais de Governo, sob os protocolos nº 118400/2022 e nº 124907/2022, sob o mesmo ofício nº 097/GAB/2022, de 14/07/2022, mas com informações diferentes, como no caso das despesas nos balanços orçamentários.

No Aplic foi enviada a seguinte informação: a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, 2021 foi de R\$ 35.617.797,96, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 35.574.805,14, liquidado R\$ 35.386.735,99 e pago R\$ 35.316.345,89.

No protocolo nº 118400/2022, documento nº 139850/2022, fl. 18, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, 2021 foi de R\$ 35.677.965,61, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 35.128.285,48, liquidado R\$ 35.118.346,89 e pago R\$ 35.030.724,06.

No protocolo nº 124907/2022, documento nº 146681/2022, fl. 18, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, 2021 foi de R\$ 35.617.797,96, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 35.123.921,04, liquidado R\$ 35.065.755,16 e pago R\$ 34.978.132,33.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2021, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R\$ 34.617.811,91, sendo arrecadado o montante de R\$ 37.123.921,04, conforme





demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.

4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dentre as receitas auferidas no exercício de 2021, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Banco do Brasil.

4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1>, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 7.843.622,10	R\$ 7.843.722,10	-R\$ 100,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 334.419,38	R\$ 334.419,38	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 11.076,09	R\$ 11.076,09	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB	R\$ 5.195.828,37	R\$ 5.195.828,37	R\$ 0,00
Trata-se de valor transferido em virtude da Lei Complementar nº 176/2020. O valor foi contabilizado na conta contábil 62120000000, detalhamento 1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.	R\$ 474.194,40	R\$ 474.194,40	R\$ 0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 171.799,24	R\$ 171.799,24	R\$ 0,00





Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 171.799,24	R\$ 171.799,24	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Coluna A: STN - Transferências Constitucionais - link Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

4.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil disponibiliza no link <https://www42.bb.com.br/portallbb/daf/beneficiario.bbx>, consulta aos valores repassados pela União e pelo Estado aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	BANCO DO BRASIL (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 11.730.806,03	R\$ 11.730.806,03	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 288.184,46	R\$ 286.295,32	R\$ 1.889,14

Coluna A: Banco do Brasil - Consulta Beneficiário - Disponível em Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária

4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2017/2021, revela crescimento significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 22.864.809,42	R\$ 25.095.206,83	R\$ 27.488.566,55	R\$ 32.657.897,65	R\$ 41.354.891,60
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 1.870.449,30	R\$ 1.459.145,58	R\$ 1.557.515,38	R\$ 2.337.584,05	R\$ 2.285.314,77





Origens das Receitas	2017	2018	2019	2020	2021
Receita de Contribuição	R\$ 56.357,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.847,13	R\$ 374.677,52
Receita Patrimonial	R\$ 104.268,26	R\$ 23.926,72	R\$ 15.787,12	R\$ 7.035,85	R\$ 113.914,30
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.960,00	R\$ 56.540,00	R\$ 18.531,33
Transferências Correntes	R\$ 20.790.528,07	R\$ 23.481.967,75	R\$ 25.864.471,95	R\$ 29.916.199,48	R\$ 38.366.983,96
Outras Receitas Correntes	R\$ 43.206,25	R\$ 130.166,78	R\$ 43.832,10	R\$ 119.691,14	R\$ 195.469,72
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.659.647,90	R\$ 1.014.122,19	R\$ 571.253,16	R\$ 275.003,83	R\$ 634.871,70
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 26.500,00	R\$ 0,00	R\$ 152.517,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 1.633.147,90	R\$ 1.014.122,19	R\$ 418.735,59	R\$ 275.003,83	R\$ 634.871,70
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 24.524.457,32	R\$ 26.109.329,02	R\$ 28.059.819,71	R\$ 32.932.901,48	R\$ 41.989.763,30
DEDUÇÕES	-R\$ 2.610.922,62	-R\$ 2.970.323,55	-R\$ 3.275.668,54	-R\$ 3.457.674,88	-R\$ 4.865.842,26
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 21.913.534,70	R\$ 23.139.005,47	R\$ 24.784.151,17	R\$ 29.475.226,60	R\$ 37.123.921,04
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 21.913.534,70	R\$ 23.139.005,47	R\$ 24.784.151,17	R\$ 29.475.226,60	R\$ 37.123.921,04
Receita Tributária Própria	R\$ 1.953.875,75	R\$ 1.459.145,58	R\$ 1.557.515,38	R\$ 2.337.584,05	R\$ 2.285.314,77
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	8,54%	5,81%	5,66%	7,15%	5,52%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	6,54%				

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

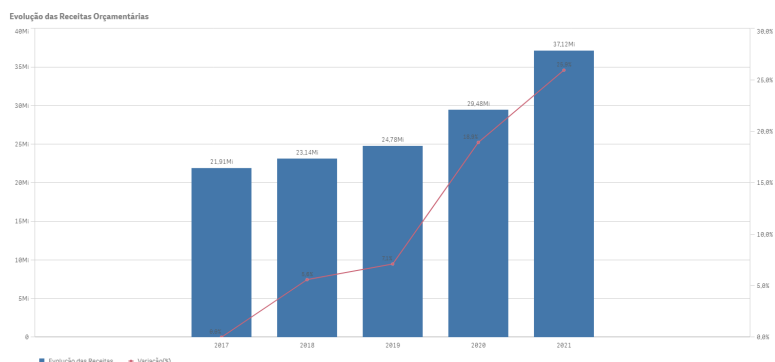
Verifica-se no quadro acima que as receitas de transferência corrente representaram em 2021 a





maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 38.366.983,96, o que corresponde a 91% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 41.989.763,30.

Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior:



4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 5,52% .

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2017 a 2021, destacando-se, individualmente, os impostos:

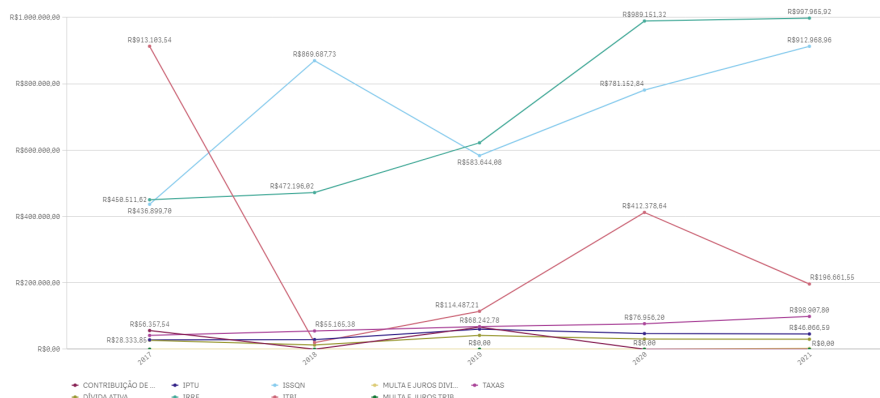
Origens das Receitas	2017	2018	2019	2020	2021
IPTU	R\$ 28.333,85	R\$ 29.135,53	R\$ 60.634,07	R\$ 47.197,83	R\$ 46.066,59
IRRF	R\$ 450.511,62	R\$ 472.196,02	R\$ 622.248,21	R\$ 989.151,32	R\$ 997.965,92
ISSQN	R\$ 436.899,70	R\$ 869.687,73	R\$ 583.644,08	R\$ 781.152,84	R\$ 912.968,96
ITBI	R\$ 913.103,54	R\$ 20.226,30	R\$ 114.487,21	R\$ 412.378,64	R\$ 196.661,55
TAXAS	R\$ 41.600,59	R\$ 55.165,38	R\$ 68.242,78	R\$ 76.956,20	R\$ 98.907,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 56.357,54	R\$ 0,00	R\$ 66.380,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÍVIDA ATIVA	R\$ 27.068,91	R\$ 12.734,62	R\$ 41.878,72	R\$ 30.747,22	R\$ 30.171,27
MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.572,68
TOTAL	R\$ 1.953.875,75	R\$ 1.459.145,58	R\$ 1.557.515,38	R\$ 2.337.584,05	R\$ 2.285.314,77

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplc) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplc.



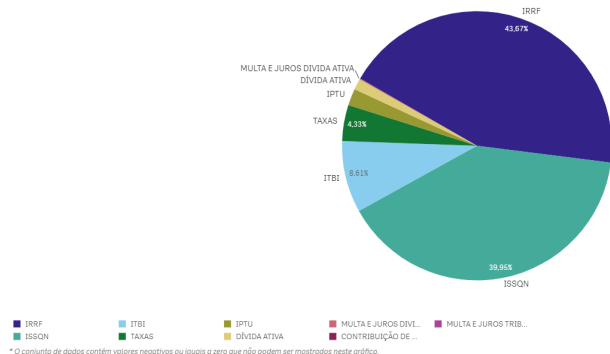


Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2021 :

Composição da Receita Tributária Própria 2021



4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS

O art. 30, III, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios em instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Além disso, os municípios dispõem do recebimento das receitas não tributárias as quais se somam ao montante de recursos arrecadados pelo município para a consecução de seus objetivos.

Por outro lado, a previsão constitucional de repasses financeiros da União e do Estado para o Município garante uma receita mínima independentemente de sua capacidade financeira de arrecadação própria, podendo fazer com que os municípios dependam de recursos externos para manutenção de sua estrutura político-administrativa.

O Grau de Autonomia Financeira do Município é caracterizada pelo percentual de participação das





receitas próprias do município em relação à receita total arrecadada. Em outras palavras, a autonomia financeira é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender das receitas de transferências.

4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	
Descrição	Valor - R\$
Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A)	R\$ 41.989.763,30
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 38.366.983,96
Receita de Capital exclusivamente de transferências (C)	634.871,70
Receitas Próprias do Município D = (A-B-C)	R\$ 2.987.907,64
Índice de Participação de Receitas Próprias E = D/A*100	7,12%
Percentual de Dependência de Transferências F = (B+C/A)*100	92,88%

Fonte: Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

A autonomia financeira de indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,07 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de 92,88%.

4.1.5. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

A Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (PFEC). De modo geral, esse programa tem por finalidade: suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios; reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito; e entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020.

No que se refere ao auxílio financeiro, o art. 5º dessa lei, determinava que a União entregar, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de R\$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, da seguinte forma:

I - R\$ 10.000.000,00 (dez bilhões de reais, sendo:

a - R\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e

b - R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) aos Municípios;

II - R\$ 50.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais, sendo:

a - R\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e

b - R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais) aos Municípios;

Os critérios de rateio desses valores constam nos parágrafos 1º a 5º do art. 5º da LC nº 173/2020 e, de acordo com o §6º do art. 5º, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN é responsável para efetuar o cálculo das parcelas que caberiam a cada um dos entes federativos, sendo que os valores foram creditados pelo Banco do





Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Além disso, a Lei Federal nº 14.041, de 18/08/2020 (Conversão da Medida Provisória nº 938, de 02/04/2020) instituiu apoio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal nos meses de março a novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos neste artigo e no art. 2º desta Lei e limitado à dotação orçamentária específica para essa finalidade.

Por essa lei, no seu art. 2º, §1º, foi fixado o valor de R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), nos meses de março a junho de 2020 e R\$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e cinquenta milhões de reais), nos meses de julho a novembro de 2020, sendo que o valor referente a cada ente federativo seria calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e creditado pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Já a Lei Federal nº 13.995, de 05/05/2020, criou a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. Nesta lei foi disposto no seu art. 1º que a União entregaria o montante de até R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com o objetivo de prepará-los para trabalhar, de forma articulada com o Ministério da Saúde e com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, no controle do avanço da epidemia da Covid-19 no território brasileiro e no atendimento à população, distribuídos de acordo com as regras definidas pelo Ministério da Saúde.

Fora esses recebimentos, o Município também possui autonomia para aplicar o produto de sua arrecadação nas ações de enfrentamento do Covid-19.

Dessa forma, o Município ALTO BOA VISTA recebeu no exercício de 2021 o valor relativo às ações de combate ao Covid-19, conforme quadro abaixo:

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
-	Mitigação dos efeitos financeiros	-
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
-	Enfrentamento da pandemia	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 478.042,58
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 0,00
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00





APLIC

4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2021, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 35.617.797,96, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 35.574.805,14, liquidado R\$ 35.386.735,99 e pago R\$ 35.316.345,89.

4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2017/2021, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2017	2018	2019	2020	2021
Despesas correntes	R\$ 19.020.932,61	R\$ 21.255.868,11	R\$ 23.634.779,69	R\$ 27.142.976,17	R\$ 33.947.074,16
Pessoal e encargos sociais	R\$ 11.319.444,08	R\$ 11.117.926,91	R\$ 12.835.638,73	R\$ 14.687.270,99	R\$ 17.411.596,63
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 7.701.488,53	R\$ 10.137.941,20	R\$ 10.799.140,96	R\$ 12.455.705,18	R\$ 16.535.477,53
Despesas de Capital	R\$ 2.706.220,91	R\$ 1.809.708,47	R\$ 805.000,51	R\$ 1.520.793,50	R\$ 1.627.730,98
Investimentos	R\$ 2.397.595,27	R\$ 1.547.835,16	R\$ 511.949,12	R\$ 1.120.680,93	R\$ 1.293.951,84
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 308.625,64	R\$ 261.873,31	R\$ 293.051,39	R\$ 400.112,57	R\$ 333.779,14
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 21.727.153,52	R\$ 23.065.576,58	R\$ 24.439.780,20	R\$ 28.663.769,67	R\$ 35.574.805,14
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 21.727.153,52	R\$ 23.065.576,58	R\$ 24.439.780,20	R\$ 28.663.769,67	R\$ 35.574.805,14
Variação - %		6,16%	5,95%	17,28%	24,11%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

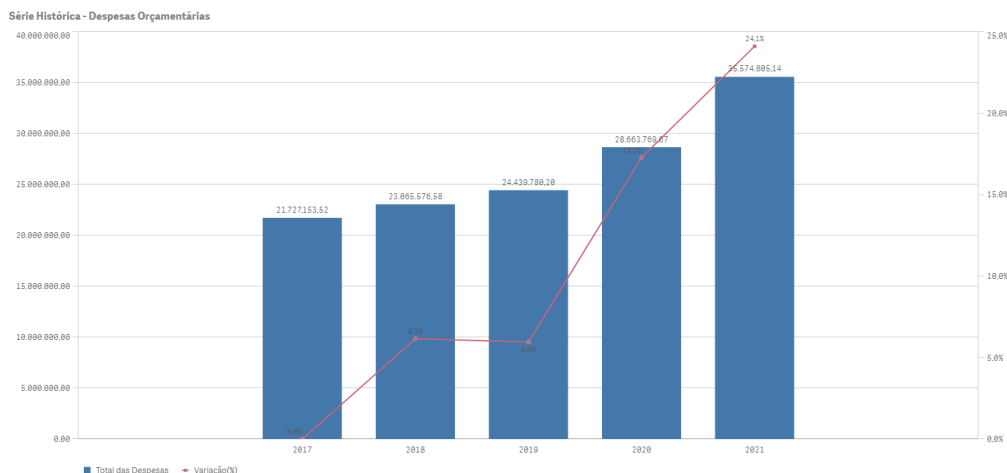
Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em





2021 na composição da despesa orçamentária municipal foi pessoal e encargos sociais, totalizando o valor de R\$ 17.411.596,63, o que corresponde a 49% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 35.574.805,14.

Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19

A Resolução Normativa nº 4/2020-TP, alterada pela Resolução Normativa nº 08/2020-TP, estabeleceu procedimentos de contabilização, transparência e prestação de contas dos atos de gestão e/ou de governo no enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPIN - decorrente do coronavírus - Covid-19.

Por essa norma, os gestores públicos, em procedimentos, atos e contratos que tenham por fundamento o estado de calamidade pública instalado em decorrência do Covid-19, deverão adotar, no âmbito municipal, a criação de programas ou ações específicas para contabilização das despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e utilizar detalhamentos de fonte específicos, criados no Sistema Aplic, para identificar os recursos recebidos para essa finalidade.

Atendendo à Resolução Normativa nº 4/2020-TP, o Município criou 8 projetos/atividades, cuja totalização da execução é apresentada a seguir:

TOTAL	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOTAL AÇÕES COVID	R\$ 2.436.213,79	R\$ 2.436.213,79	R\$ 2.435.501,86

APLIC





A apresentação individualizada por projeto/atividade consta no Anexo 12 - Quadro 12.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia COVID-19.

Em termos de fontes de recursos, foram executados os seguintes valores:

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 752.628,08	R\$ 752.628,08	R\$ 751.916,95
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 8.799,50	R\$ 8.799,50	R\$ 8.799,50
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
>>>>>	TOTAL RECURSOS APLICADOS	R\$ 811.427,58	R\$ 811.427,58	R\$ 810.716,45

APLIC

Fonte	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e/ou mitigação de seus efeitos financeiros				
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 797,87	R\$ 797,87	R\$ 797,87
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 2.469,04	R\$ 2.469,04	R\$ 2.469,04
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 290.497,44	R\$ 290.497,44	R\$ 290.497,44
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.331.021,86	R\$ 1.331.021,86	R\$ 1.331.021,06
		R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.785,41
>>>>>	TOTAL	R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.785,41

APLIC





5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município, por meio dos balanços consolidados.

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2021 do Município de ALTO BOA VISTA, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor.

5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 34.617.811,91
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 37.123.921,04
QER	B/A	1,0723

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista – excesso de arrecadação.

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 36.267.711,91
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 41.354.891,60
QERC	B/A	1,1402

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 114,02 % do valor estimado (excesso de arrecadação).





3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 1.600.100,00
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 634.871,70
QRC	B/A	0,3967

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 39,67% do valor estimado (frustração de receitas de capital).

5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 35.617.797,96
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 35.574.805,14
QED	B/A	0,9987

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada – economia orçamentária.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 33.981.827,50
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 33.947.074,16
QEDC	B/A	0,9989

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99,89% do valor estimado.

3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra (QDC)





A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 1.635.970,42
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 1.627.730,98
QDC	B/A	0,9949

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99,49% abaixo do valor estimado.

5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOCO)

A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 36.489.049,34
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 33.947.074,16
C	O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC	R\$ 999.986,05
QEOCO	(A+C)/B	1,1043

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.





5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)

A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 634.871,70
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 1.627.730,98
C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R\$ 0,00
QEOCA	(A+C)/B	0,3900

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)

O art. 167, III, da CF, determina que é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Complementar a esse ditame, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 32, § 3º, enfatiza que são consideradas para essa análise, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito ingressados e o das despesas de capital executadas.

Assim, denomina-se Regra de Ouro a vedação de que os ingressos financeiros provenientes de endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida).

O objetivo é impedir que o ente se endivide para o pagamento de despesas correntes como: pessoal, benefícios sociais, juros da dívida e o custeio da máquina pública. Categoricamente a regra determina que a Receita de Capital não deve ultrapassar o montante da Despesa de Capital.

1) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 1.627.730,98
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R\$ 0,00





REGRA DE OURO	A/B	0,0000

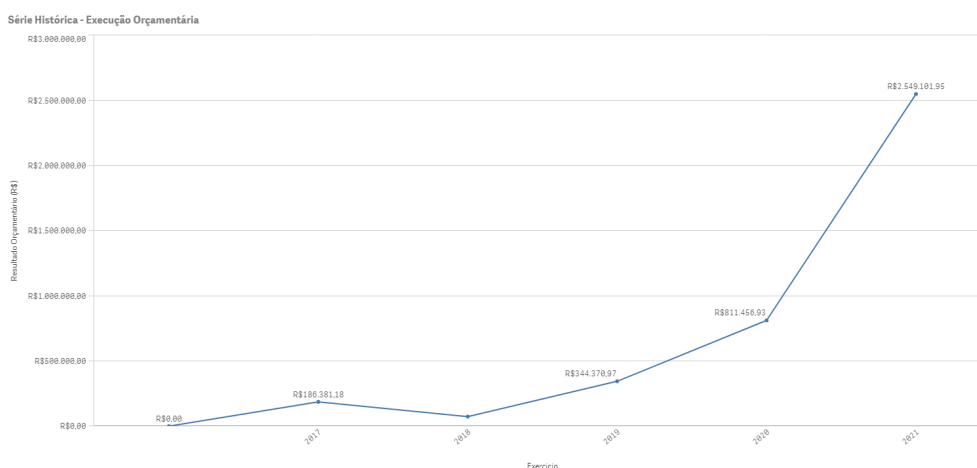
Houve obediência da regra de ouro, uma vez que as receitas de operações de créditos não ultrapassaram o montante das despesas de capital, conforme estabelece o Art. 167, III, CF.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2017 a 2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 21.913.534,70	R\$ 23.139.005,47	R\$ 24.784.151,17	R\$ 29.475.226,60	R\$ 37.123.921,04
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 21.727.153,52	R\$ 23.065.576,58	R\$ 24.439.780,20	R\$ 28.663.769,67	R\$ 35.574.805,14
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999.986,05
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	R\$ 186.381,18	R\$ 73.428,89	R\$ 344.370,97	R\$ 811.456,93	R\$ 2.549.101,95

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) No exercício de 2021 as despesas empenhadas decorrentes dos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro foram demonstradas de forma segregada conforme Linha C do Quadro.



O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:





1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO

B	M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO	R\$ 35.574.805,14
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 37.123.921,04
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 999.986,05
QREO	(A+C)/B	1,0716

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).

5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2021 do Município de ALTO BOA VISTA, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de R\$ 92.969,99, e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 192.459,64.

5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo





(Restos a Pagar Processados e Não Processados).

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2021.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

“como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios”. (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2021, Secretaria do Tesouro Nacional. – 11ª ed., pág. 607).

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício.” (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS	R\$ 5.147.830,85
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 1.168.231,20
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 92.969,99
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 192.459,64
QDF	(A-B)/(C+D)	13,9424

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 13,9424 de disponibilidade financeira,

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.





5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 35.574.805,14
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 258.459,25

QIRP	B/A	0,0072

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,0072 foram inscritos em restos a pagar.

5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 5.261.507,84
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 1.453.023,42

QSF	A/B	3,6210

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 3.808.484,42, considerando todas as fontes de recursos.





5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo_Circulante	R\$ 9.554.724,78
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.260.563,78
Liquidez Corrente	A/B	7,5797

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados em ativos correntes supera o total das obrigações de curto prazo.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município:

6.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a





composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 deste Relatório.

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

Assim, o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 36.489.049,34
A	DCL	-R\$ 4.247.672,14
QLE	$\text{if}(A \leq 0, 0, A/B)$	0,0000

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida é negativa, pois as disponibilidades são maiores que a dívida pública consolidada conforme demonstrado no Quadro 6.4 deste Relatório.

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores





provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7º, I, da supracitada Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 36.489.049,34
A	TOTAL DA DÍVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

Não houve Dívida Pública Contratada no município no exercício analisado.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 36.489.049,34
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 333.779,14
QDDP	A/B	0,0091

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,91% da receita corrente líquida

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

6.2. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.





Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Até o exercício de 2020, o TCE-MT para verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do ensino considerava as despesas após a sua regular liquidação conforme Resolução Normativa TCE-MT n. 14/2012. Todavia, em função da revogação do item que trata do cálculo da aplicação em MDE da citada Resolução, ocorrida na Sessão Presencial realizada em 3/maio/2022, por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do estado de Mato Grosso, o cálculo passou a ser pela despesa empenhada, conforme item c.1 do Acórdão 207/2022-TP (Sessão de Julgamento 3-5-2022 – Tribunal Pleno - Processo nº 22.153-8/2020) transcrito abaixo:

c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012,

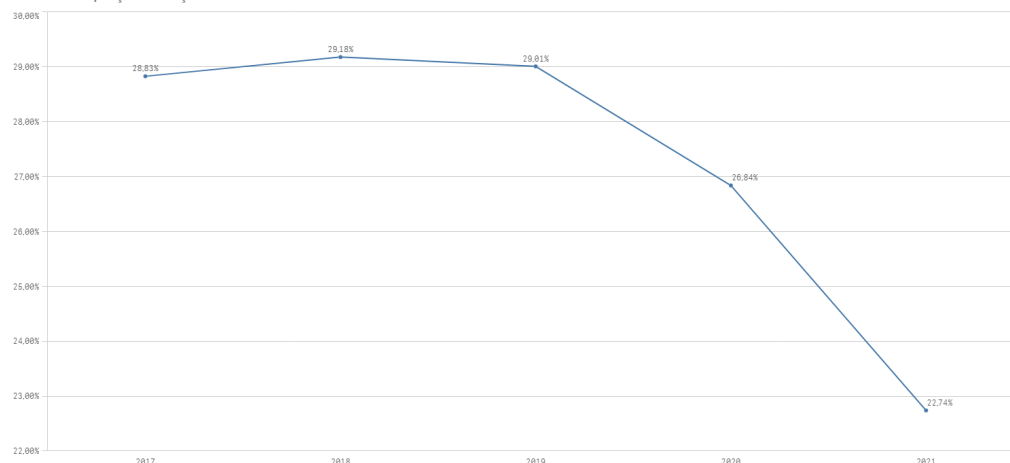
que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde; e, c.2) para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior, sendo inaplicável, neste caso, o que dispõe a Resolução de Consulta nº 21/2008.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2017/2021, indica que a administração municipal de ALTO BOA VISTA vem **cumprindo** a exigência constitucional nos anos de 2018 a 2020 e **descumprindo** no ano de 2021, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aplicado - %	28,83%	29,18%	29,01%	26,84%	22,74%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Aplicação na Educação





Em análise aos empenhos que compõe o gasto em educação constataram-se despesas que não se referiam a gastos com ensino no montante de R\$ 27.879,54, Apêndice A, e outras que puderam ser consideradas como tais no valor de R\$ 458,00, Apêndice B. Nessa análise considerou-se as placas de veículos da frota alocada na Secretaria da Educação, Apêndice C, e que existem salas de aulas em 7 aldeias indígenas e em uma fazenda, Apêndice D.

Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo não foi cumprido.

O percentual aplicado (22,74) não assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em desacordo com o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. Constatou-se que não foi executado na educação o percentual de 2,26, o que corresponde a R\$ 615.728,31. AA01.

Dispositivo Normativo:

Art. 212 da Constituição Federal.

1.1) O percentual aplicado (22,74%) não assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em desacordo com o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. Constatou-se que não foi executado na educação 2,26%, o que corresponde a R\$ 615.728,31. - AA01

Ao analisar os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, verificou-se que no exercício de 2021 foram aplicados R\$ 6.196.144,70 de recursos nessa função, que representou 22,74% da receita base de R\$ 27.247.492,06 portanto, descumprindo o limite mínimo de 25% imposto pelo Art.212, da CF/1988, conforme demonstrado no 'Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)'.

Registra-se que a análise amostral da descrição das despesas liquidadas constantes no Apêndice A, detectou gastos que não podem ser considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, no valor de R\$ 27.879,54 conforme estabelece o artigo 71 da Lei 9.394/1996, por outro lado, constatou-se, com base na descrição do registro das despesas em outras funções, gastos que se enquadram como manutenção e desenvolvimento de ensino no montante de R\$ 458,00, conforme Apêndice B.

Desse modo, verifica-se que não foi executado na educação o percentual de 2,26, o que corresponde a R\$ 615.728,31.

6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.





A Emenda Constitucional 108, de 26/08/2020, dá nova redação ao art. 212-A, da Constituição Federal:

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

O inciso XI, dessa EC, determina que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. (Antes era 60%)

Diante disso, a Lei nº 14.113, de 25/12/2020, regulamenta o Fundeb e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494/2007, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. Além disso, o Decreto nº 10.656, de 22/03/2021, revoga o Decreto nº 6.253/2007, sendo a nova norma regulamentadora do Fundeb.

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

a) haverá complementação da União aos recursos do Fundeb, sendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais, será destinada à educação infantil (art. 3º, § 2º; art. 4º, art. 5º, art. 13, art. 16, § 2º, art. 28, da Lei nº 14.113/2020);

b) até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. (art. 25, § 3º) (antes era 5%)

Ressalta-se que o superávit de 10% se refere somente ao Fundeb 30%, sendo que a parte de 70%, destinada à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicado integralmente até o final do exercício em que os recursos forem recebidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do TCE/MT, na vigência da Lei 11.494/2007:

Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente.

Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.

1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.

2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39)

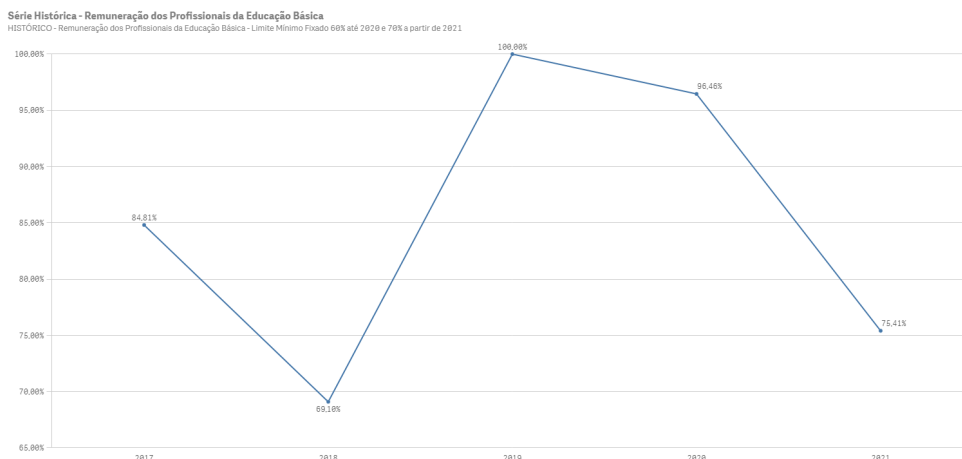
Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2017/2021, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aplicado - %	84,81%	69,10%	100,00%	96,46%	75,41%





Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).
OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores). A partir de 2021 o % mínimo de Aplicação é de 70%



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 70%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (75,41) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.

2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União.

3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União.





6.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

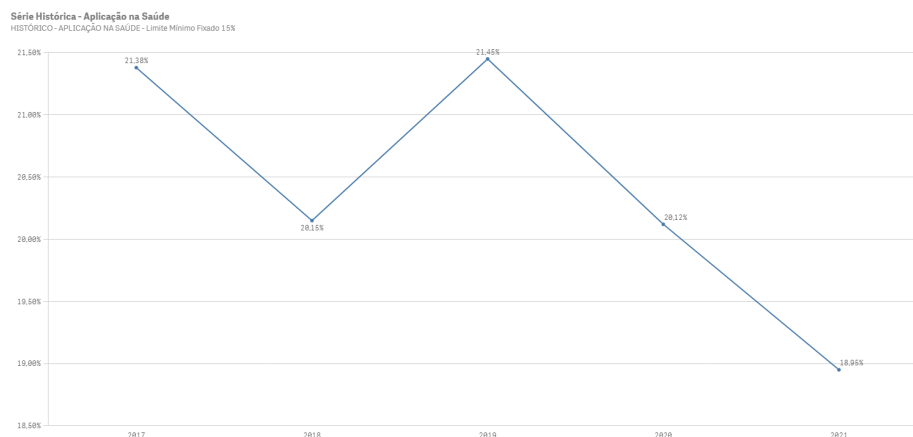
Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No período 2017/2021, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aplicado - %	21,38%	20,15%	21,45%	20,12%	18,95%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).



Analisou-se através dos históricos do empenhos o gasto na saúde e apurou-se o montante de R\$ 11.880,00 a ser incluso como tal, conforme Apêndice E, e o valor de R\$ 66.958,15 como exclusão, conforme composição no Apêndice F.





1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (18,95) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

6.4. DESPESAS COM PESSOAL

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

O Poder Executivo totalizou, em 2021, R\$ 18.997.145,16 em despesas com pessoal, o que corresponde a 52,06% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R\$ 36.489.049,34), o que **assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

O município não possui Regime Próprio de Previdência, estando todos os servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral (INSS).

6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2017/2021, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

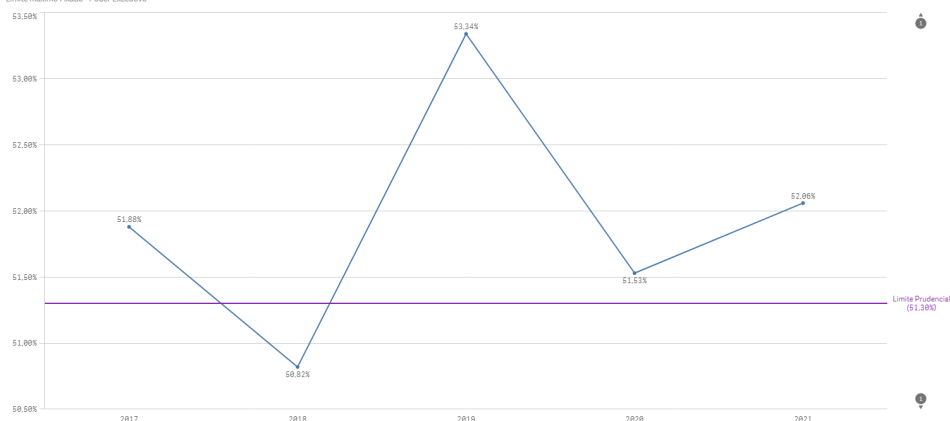




LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2017	2018	2019	2020	2021
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	51,88%	50,82%	53,34%	51,53%	52,06%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	3,11%	2,89%	2,81%	2,62%	2,58%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	54,99%	53,71%	56,15%	54,15%	54,64%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF
Limite máximo Fixado - Poder Executivo



Efetua-se análise das despesas com pessoal e das contabilizadas em outras contas e dotações e constataram-se contratações de diversas pessoas físicas e jurídicas, contabilizadas nos elementos 36 e 39, nos montantes de R\$ 2.465.676,35 na Prefeitura, Apêndice H, e R\$ 63.305,00 na Câmara, Apêndice J, em substituição aos profissionais do quadro de pessoal, para o qual demonstram-se os lotacionogramas de setembro/2021, Prefeitura Apêndice G e Câmara Apêndice O, onde se constata o não preenchimento de todas as vagas criadas. Destaca-se que a prefeitura mantém folha de pagamentos aos prestadores de serviços, conforme se demonstra no Apêndice I, configurando-se explícita burla ao concurso público.

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:

6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 18.997.145,16, que correspondeu a 52,06% da Receita Corrente Líquida Ajustada, estando





acima do Limite Prudencial (51,30%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 95% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

Em virtude do atingimento do Limite Prudencial de gastos com pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo):

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal do Poder Executivo foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 18.997.145,16, correspondente a 52,06% da RCL Ajustada, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 29A, sobre o Poder Legislativo Municipal, sendo que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;





III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, CF;

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

No caso do Município de ALTO BOA VISTA, com Estimativa de População do Município - IBGE - 2021 de 7.092 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido 7,00% em da Receita Base.

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2017/2021 está apresentada a seguir:

REPASSO PARA O LEGISLATIVO					
	2017	2018	2019	2020	2021
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,56%	6,71%	6,48%	6,14%	6,78%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Observou-se que o registro do recebimento do duodécimo foi feito na conta contábil nº 45112029900 - Outros Repasses Recebidos e correto seria a contabilização na conta 45112020100 - Repasse Recebido - Duodécimo.

A partir da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:

1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF). A LOA definiu como repasse à Câmara o montante de R\$ 1.200.000,00 e o valor efetivo repassado foi de R\$ 1.374.000,00. Observa-se no Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária que houve abertura de crédito suplementar na Câmara no montante de R\$ 193.000,00.

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF), conforme se verifica no razão contábil da conta 35112020100 a seguir:





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37465143000189

Sistema Pçgas de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Egrvo Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

Razão Contábil

Resultado(s) de consulta

Consulta parametrizada

Mês de referência: DEZEMBRO Conta contábil: 35112020100

Perquisar [Enter]

Data	C	Num.	Seq	Cód Conta	Descrição	I	Val débito	Val crédito	Detalhamento	Histórico
20/01/2021	2	1387	2	3511.202	REPASSSE CONC.		20.000,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 12 - REF PAGAMENTO DE PARTE DO DUO.
20/01/2021	2	1383	2	3511.202	REPASSSE CONC.		94.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 75 - Pagamento referente restante do duodec.
22/02/2021	2	5232	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 778 - Pagamento referente ao duodecimo d.
18/03/2021	2	7521	2	3511.202	REPASSSE CONC.		10.900,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 1451 - REF PARTE DE PAGAMENTO DO
19/03/2021	2	7570	2	3511.202	REPASSSE CONC.		104.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 1452 - PAGAMENTO RESTANTE DO DUO.
05/04/2021	2	9435	2	3511.202	REPASSSE CONC.		20.000,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 2045 - ref pagamento de parte do duodecim.
19/04/2021	2	10375	2	3511.202	REPASSSE CONC.		94.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 2564 - ref restante duodecimo camara munic.
04/05/2021	2	11859	2	3511.202	REPASSSE CONC.		20.000,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 3036 - ref parte do duodecimo mes do ano
	2	11900	2	3511.202	REPASSSE CONC.		94.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 3036 - pagamento restante duodecimo mes
10/06/2021	2	15231	2	3511.202	REPASSSE CONC.		5.000,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 3820 - Pagamento referente ao duodecimo.
17/06/2021	2	15652	2	3511.202	REPASSSE CONC.		109.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 3921 - Pagamento referente ao duodecimo
20/07/2021	2	18628	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 5303 - REF REPASSE DE DUODECIMO M.
19/08/2021	2	21586	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	LANC INTERF. CONCEDIDA N. 6133 - REF. REPASSE DUODECIMO CAM.
17/09/2021	2	1090	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	140153216 - REPASSE DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL
19/10/2021	2	1100	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	140457651 - REPASSE DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL
19/11/2021	2	1110	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	140478629 - REPASSE DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL
15/12/2021	2	1120	2	3511.202	REPASSSE CONC.		114.500,00	0,00	113194501100000000	140470638 - REPASSE DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL

1.374.000,00 0,00

Município selecionado: ALTO BOA VISTA Exercício: 2021 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.2 Terça-fe

6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF

O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

Art. 167-A. **Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento)**, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório,





em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

VII - criação de despesa obrigatória;

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:

I - rejeitado pelo Poder Legislativo;

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente

§ 5º As disposições de que trata este artigo.

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada:

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

Em linhas gerais, o artigo 167-A da Constituição Federal prevê que nos casos em que a relação entre as despesas e receitas correntes do Ente atingir o limite de 95%, algumas restrições deverão ser adotadas visando





controlar as despesas com pessoal, como, por exemplo, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa (...).

Importa constar que conforme redação do dispositivo constitucional mencionado, trata-se de uma "faculdade" aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação prevista nos incisos I ao X, quando apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento).

Todavia, se o ente que extrapolar o limite de 95% informado não poderá tomar empréstimos com a União e nem com outros entes, o que torna o dispositivo obrigatório de cumprimento e de verificação nos casos de análises e concessões de créditos pelos Órgãos e Poderes a que se refere.

Os tribunais de contas serão responsáveis por atestar o percentual da relação entre a receita e a despesa corrente e, caso esse percentual supere 95% (noventa e cinco por cento), atestar a adoção dos mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos.

Assim, apresenta-se a seguir os montantes das receitas e despesas correntes e da inscrição de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2021:

1) Limite Art. 167-A CF/88

A	A_Receita_Corrente	R\$ 36.489.049,34
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 33.759.005,01
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 188.069,15
Limite Art. 167-A CF		((B+C)/A)
		0,9303

Este resultado indica que o limite foi cumprido.

7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2021, Secretaria do Tesouro Nacional. – 11ª ed., pág. 61).*





7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivos demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

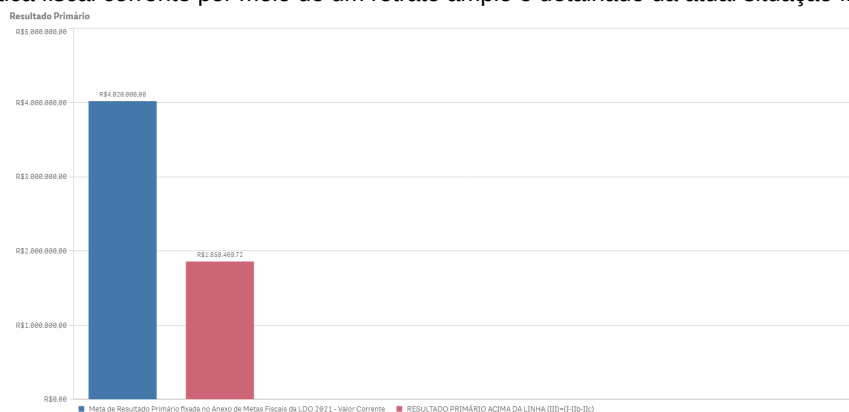
Receitas Não-Financeiras – RNF ou Primárias: corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

Despesas Não-Financeiras – DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras e ainda para honrar os seus compromissos decorrentes de operações financeiras, tais como juros e amortizações (estoque da dívida).

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2021 é de R\$ 4.020.000,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 1.858.469,72, ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha).

Ressalta-se que se utiliza, para fins de análise, o Resultado “Acima da Linha”, ou seja, a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas) e saídas (despesas). Essa metodologia permite a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da atual situação fiscal.



Embora o município de Alto Boa Vista tenha descumprido a meta de resultado primário definida na LDO, em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública previsto no inciso II do artigo 65 da LRF, que dispensa o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, a





irregularidade não será apontada.

1) Não houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2020 para o ano de 2021.

Embora o município de Alto Boa Vista tenha descumprido a meta de resultado primário definida na LDO, em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública previsto no inciso II do artigo 65 da LRF, que dispensa o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, a irregularidade não será apontada.

7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:

“21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.”(Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

A verificação da realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais referente ao exercício de 2021 foi efetuada pela então Secex de Governo por meio de Relatório de Acompanhamento e eventuais irregularidades serão objeto de Representação de Natureza Interna - RNI.

1) Não há comprovação de que o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o art. 9º, § 4º, da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 9º, § 4º, da LRF.

1.1) *Não há suficiente comprovação de que o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o art. 9º, § 4º, da LRF. - DB08*

Em consulta ao sistema Aplic verifica-se que o Gestor enviou apenas os comprovantes de publicação das atas das audiências públicas de avaliação quadrimestral, na Câmara Municipal, conforme disposto no art. 9º, § 4º, da LRF, não disponibilizando naquele sistema os comprovantes de publicações dos editais de convocação, nem as listas





de presença.

Consta no site do TCE apenas o comprovante de publicação do chamamento à audiência pública do 2º quadrimestre de 2021, porém, faltam as atas e comprovantes de listas de presença.

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa nº 10/2008-TCE/MT-TP), ou seja, até 16 de abril do exercício seguinte.

A Resolução Normativa nº 03/2020 -TCE/MT-TP, em seu art. 1º, XI, determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio eletrônico, via internet, conforme informações/documentos detalhados no leiaute do Anexo 1 desse normativo.

Além disso, a Orientação Normativa nº 04/2016, do Comitê Técnico deste Tribunal de Contas, prescreve que a elaboração dos relatórios de contas de governo dos Poderes Executivos Municipais deve ser realizada por meio do sistema Conex-e, com base nas informações mensalmente encaminhadas por meio do sistema Aplic.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2021. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37465143000189 - [Prestação de contas]

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes Mensais | Informes Egrvo Imediato | Auditoria | Impressões | Cruzamento de Dados | Ajuda...

Contabilidade Pública | Folha de Pagamento | Patrimônio e Administrativo | Contratos e Convênios | Recebimento eletrônico

Resolução Normativa Nº 31/2014

Obs.: caso não tenha ocorrido prorrogação de prazo a data será a mesma do prazo regimental

Origem	Competência	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2021		15/01/2021	31/05/2021	NO PRAZO
	Carga Inicial	22/03/2021		31/05/2021	31/05/2021	FORA DO PRAZO
	Janeiro	31/03/2021		07/06/2021	07/06/2021	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	12/04/2021		11/06/2021	11/06/2021	FORA DO PRAZO
	Março	30/04/2021		15/06/2021	28/06/2021	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2021		22/06/2021	28/06/2021	FORA DO PRAZO
	Maior	30/06/2021		29/06/2021	09/07/2021	NO PRAZO
	Junho	02/08/2021		16/07/2021	17/09/2021	NO PRAZO
	Julho	31/08/2021		25/08/2021	17/09/2021	NO PRAZO
	Agosto	30/09/2021		17/09/2021	24/09/2021	NO PRAZO
	Setembro	03/11/2021		03/11/2021	13/04/2022	NO PRAZO
	Outubro	30/11/2021		18/04/2022	18/04/2022	FORA DO PRAZO
	Novembro	03/12/2021		05/05/2022	05/05/2022	FORA DO PRAZO
	Dezembro	02/03/2022		08/06/2022	08/06/2022	FORA DO PRAZO
	Encerramento	10/03/2022		15/06/2022	15/06/2022	FORA DO PRAZO
	Contas de Governo	18/04/2022		08/06/2022	21/06/2022	FORA DO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	18/01/2021		31/12/2020	31/12/2020	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	18/01/2021		31/12/2020	31/12/2020	NO PRAZO

Município selecionado: ALTO BOA VISTA - Exercício: 2021 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.2 Terça-feira, 2

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012. MB02.

Dispositivo Normativo:

Resolução Normativa nº 36/2012

1.1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012. - MB02

Conforme demonstrado antes no quadro, comprova-se que a Prestação de Contas Anuais ocorreu fora do prazo legal.

2) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, em desconformidade com o art. 49 da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 49 da LRF.

2.1) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, em desconformidade com o art. 49 da LRF. - DB08

Verifica-se que nas Contas anuais 2021 não há comprovação de que as contas do Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Buscou-se essa informação no Sistema Aplic e no site do TCE-MT, mas ela não consta.

9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO





De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária:

Processos		Objeto da Fiscalização	Existe decisão no Processo?
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
MONITORAMENTO	9725/2021	MONITORAMENTO REFEFENTE AS DETERMINACOES/RECOMENDACOES: 14098	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	510254/2021	REPRESENTACAO DE NATUREZA INTERNA REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE TRANSPARENCIA NA GESTAO FISCAL - EXERCICIO DE 2020.	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	537080/2021	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA) PARA IRREGULARIDADES NA ANALISE DE EDITAIS	NÃO

Sistema Control-P

10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes contidas no Parecer Prévio dos exercícios de 2019 e 2020:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2020	101036/2020	218/2021	07/12/2021	recomendando ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal que: a) adote imediatamente as medidas elencadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Constata-se que houve: provimentos em vários cargos nos anos de 2020 e de 2021, conforme se observa no Apêndice K – Folha de efetivos em 09/2021; e alterações nas remunerações em fevereiro de 2020 e 2022, conforme pode se verificar no Apêndice L.
				b) realize corretamente os registros contábeis das transferências efetuadas pela União na Prefeitura e no sistema Aplic para evitar inconsistências nas informações;	Durante a análise das contas 2021 não se constataram registros contábeis errôneos referentes às transferências efetuadas pela União na Prefeitura e no sistema Aplic.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				c) disponibilize na íntegra as peças de planejamento no Portal Transparência do Município e que faça constar nas publicações em diário oficial o endereço eletrônico onde os anexos poderão ser consultados, em atendimento ao disposto nos termos do artigo 48, II, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000;	Em consulta ao site do município, < https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/555-ano-de-2020 >, em 29/07/2022, constata-se que estão disponibilizadas a LDO, Lei nº 633/2020 e a LOA, Lei nº 641/2020, com os seus anexos. No entanto, não houve divulgação/publicidade da LOA e seus anexos no diário oficial.
				d) proceda com os repasses para Câmara Municipal de acordo com o que estiver previsto na Lei Orçamentária Anual;	Durante a análise das contas 2021 constataram-se que os repasses para a Câmara ocorreram na proporção definida na LOA.
				e) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância ao artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição Federal;	Durante a análise das contas 2021 constatou-se que houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos existentes de Excesso de Arrecadação.
				f) inclua no Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO a mensuração dos valores desses riscos e a associação a cada risco e a providência que deve ser adotada, conforme dispõem o artigo 4º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Manual de Demonstrativo Ficaís da STN;	Durante a análise das contas 2021 observou-se que não consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, contrariando o artigo 4º, §3º da LRF.
				g) abstenha-se de inserir na Lei Orçamentária Anual a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria a outra, em cumprimento ao artigo 167, VI, da Constituição Federal; e,	Durante a análise das contas 2021 observou-se que consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro contrariando o art. 165, §8º, CF/1988, por ferir o Princípio Constitucional da exclusividade.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				h) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.	Durante a análise das contas 2021 observou-se que: consta na LDO/2021 o Anexo de Metas Fiscais com a previsão de valores para as metas de resultado primário para o exercício de 2021, no entanto, não houve previsão das metas de resultados primário e nominal para os exercícios de 2022 e 2023; A meta fixada para o resultado primário, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2021 é de R\$ 4.020.000,00 e o alcançado foi de R\$ 1.858.469,72, ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha); Já o resultado nominal foi projetado em R\$ 0,00 tendo alcançado R\$ 1.972.384,02.
2019	88650/2019	14/2021	30/03/2021	recomendando ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal que: a) adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da LRF;	Constata-se que houve: provimentos em vários cargos nos anos de 2020 e de 2021, conforme se observa no Apêndice K – Folha de efetivos em 09/2021; e alterações nas remunerações em fevereiro de 2020 e 2022, conforme pode se verificar no Apêndice L.
				b) encaminhe corretamente todas informações no sistema Aplic;	Verificaram-se que as informações continuam inconsistentes e/ou ausentes no Sistema Aplic do TCE-MT, citando-se os seguintes exemplos: Os Decretos nº 90 e nº 100/2021 para abertura de crédito adicional suplementar não mencionam os valores dos mesmos; em vez de disponibilizar os Decretos nº 93, 96, 88, 94, 98 2021, há apenas página com informação de remessa de protocolo; Digitação errada ao mencionar contrato nº 30/2020, como objeto do empenho 3855/2021 ao credor STS Consultoria e Informática Ltda, pois esse contrato não se refere a esse fornecedor; que o registro do recebimento do duodécimo foi feito na conta contábil nº 45112029900 - Outros Repasses Recebidos e correto seria a contabilização na conta 45112020100 - Repasse Recebido - Duodécimo.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				c) proceda ao empenhamento na dotação correta, das despesas com serviços de mão de obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal;	Ao se elaborar as contas de governo 2021 incluiu-se no cálculo da despesa com pessoal o montante de R\$ 2.528.981,35, decorrente de despesas com contratações de empresas individuais e de pessoas físicas relacionadas à serviços permanentes da administração e que se enquadram no conceito de gasto com pessoal, conforme registros no sistema APLIC para o Município e para a Câmara (Apêndices H e J):
				d) publique as peças de planejamento nos meios oficiais eletrônicos, de forma a garantir ampla transparência e acesso ao público das informações, conforme determina os artigos 37 da Constituição Federal c/c 48, § 1º, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Em consulta ao site do município, no menu setor de legislação, leis ordinárias, ano de 2020, em 29/07/2022, constata-se que estão disponibilizadas a LDO, Lei nº 633/2020 e a LOA, Lei nº 641/2020, com os seus anexos. No entanto, não houve divulgação/publicidade da LOA e seus anexos no diário oficial.
				e) abstenha-se de abrir créditos adicionais suplementares sem prévia e específica autorização legislativa ao orçamento vigente, conforme determina o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e artigo 167, V, da Constituição Federal;	Constata-se na análise das contas de governo 2021 que houve somente a abertura de créditos adicionais suplementares no montante de 61,86% e todos eles: com base na autorização da própria LOA e decretos, respeitando os 15% autorizados; e o restante do percentual, 46,86, aberto por leis próprias passando pelo processo legislativo.
				f) observe o resultado primário projetado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias quando da elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal;	O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas para os exercícios de 2022 e 2023, o que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.
				g) inclua no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO as metas fiscais anuais, instruída com a memória e metodologia de cálculos, conforme dispõe o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	No Anexo da LDO, documento nº 283855/2020, contendo as metas e ações prioritizadas para o exercício, há descrição da metodologia e cálculos.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				h) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento;	Em análise do Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução verifica-se que a grande maioria dos programas de governo foram realizados. Por outro lado a abertura de créditos adicionais no montante de 61,86%, revela que as técnicas de previsões de valores precisa ser aprimorada.
				i) na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15%; e,	Constata-se na análise das contas de governo 2021 que houve somente a abertura de créditos adicionais suplementares no montante de 61,86% e todos eles: com base na autorização da própria LOA e decretos, respeitando os 15% autorizados; e o restante do percentual, 46,86, aberto por leis próprias passando pelo processo legislativo.
				j) implante e execute programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno.	Em função da pandemia não houve cursos/capacitações em 2020 e 2021.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se citar o Gestor para manifestações de defesa conforme demonstrado no item adiante.

11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO





No entendimento desta equipe, o Senhor JOSE PEREIRA MARANHÃO, Prefeito do Município de ALTO BOA VISTA - exercício 2021, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

JOSE PEREIRA MARANHÃO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1) AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_01. Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal).

1.1) O percentual aplicado (22,74%) não assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em desacordo com o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. Consta-se que não foi executado na educação 2,26%, o que corresponde a R\$ 615.728,31. - Tópico - 6.2. EDUCAÇÃO

2) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

2.1) Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta divergência no valor empenhado, no valor liquidado e no valor pago, se comparados com os dados registros do Sistema Aplic do TCE-MT, resultando na inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

3.1) Não há suficiente comprovação de que o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o art. 9º, § 4º, da LRF. - Tópico - 7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

3.2) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, em desconformidade com o art. 49 da LRF. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

4) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

4.1) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa mas nem para todos houve o decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64). - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em





desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) *A meta fiscal de resultado primário foi prevista na LDO (art. 4º, §1º da LRF) para o exercício de 2021, já a meta de resultado nominal não foi prevista, e para ambos resultados não há previsão para os exercícios de 2022 e 2023.* - Tópico - 3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

5.2) *Não consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, contrariando o artigo 4º, §3º da LRF.* - Tópico - 3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

5.3) *A Lei orçamentária Anual do exercício de 2021, ao prever no artigo 8º a autorização para abrir créditos adicionais suplementares através de transposição e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, descumpriu o princípio da exclusividade da lei orçamentária, previsto no art. 165, § 8º, CF/1988.* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

6) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

6.1) *O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012.* - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

JANAINA RODRIGUES SILVA - CONTROLADOR INTERNO / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

7) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

7.1) *Não houve comprovação da divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais, havendo somente a no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Em Cuiabá-MT, 25 de Agosto de 2022.

SILVIA KASMIRSKI

AUDITOR PUBLICO EXTERNO

COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL - 2021
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA - EXERCÍCIO 2021

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.200.000,00	R\$ 193.098,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.098,49	R\$ 1.374.000,00	14,50%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 877.500,00	R\$ 384.730,21	R\$ 31.657,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784.969,04	R\$ 508.918,58	-42,00%
FUNDEB	R\$ 3.528.000,00	R\$ 2.393.047,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061.608,70	R\$ 4.859.438,98	37,73%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 5.597.500,00	R\$ 3.297.356,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303.240,95	R\$ 7.591.615,38	35,62%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 945.785,00	R\$ 319.185,24	R\$ 24.779,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.148,06	R\$ 1.226.601,95	29,69%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 5.462.900,00	R\$ 1.002.545,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.972.225,73	R\$ 2.493.219,99	-54,36%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 4.015.948,00	R\$ 5.902.202,62	R\$ 592.328,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047.893,60	R\$ 9.462.585,33	135,62%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.565.200,00	R\$ 1.308.684,91	R\$ 102.654,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.281,21	R\$ 2.625.257,96	67,72%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 9.840,00	R\$ 70.380,56	R\$ 6.824,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,98	R\$ 85.044,98	764,27%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 431.200,00	R\$ 188.733,73	R\$ 23.367,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.084,95	R\$ 437.215,85	1,39%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.969.037,00	R\$ 246.275,25	R\$ 16.232,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683.422,45	R\$ 1.548.122,53	-21,37%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 241.000,00	R\$ 290.805,73	R\$ 81.852,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.714,29	R\$ 490.944,27	103,71%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 192.000,00	R\$ 18.356,16	R\$ 32.003,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.890,52	R\$ 185.469,48	-3,40%
GABINETE SECRET. GERAL	R\$ 1.967.790,00	R\$ 710.225,23	R\$ 88.285,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.937,98	R\$ 2.729.362,68	38,70%
	R\$ 28.003.700,00	R\$ 16.325.627,86	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.711.515,95	R\$ 35.617.797,96	1.107,85%
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 28.003.700,00	R\$ 16.325.627,86	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.711.515,95	R\$ 35.617.797,96	27,19%

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária. OBS - O crédito adicional especial de R\$ 999.986,05 refere-se a crédito adicional suplementar, aberto pela lei nº 674/2021, Apêndice M, contabilizado indevidamente como aquele.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.218.906,09	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 323.927,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 145.923,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 84.211,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-R\$ 66.270,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.364,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	-R\$ 557,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 16.307,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 52.132,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 11.940,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 9.684,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 97.648,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 81.320,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 9.543,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 47.962,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 198.516,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 12.434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 2.259.230,33	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00
		R\$ 2.259.230,33	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 10.460.500,00	R\$ 13.322.840,12	R\$ 2.862.340,12	R\$ 2.853.695,10	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 4.493.000,00	R\$ 6.359.669,73	R\$ 1.866.669,73	R\$ 299.942,70	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.696.100,00	R\$ 3.847.516,59	R\$ 1.151.416,59	R\$ 1.164.571,17	R\$ 13.154,58
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 360.400,00	R\$ 615.923,36	R\$ 255.523,36	R\$ 65.531,56	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 300.000,00	R\$ 374.677,52	R\$ 74.677,52	R\$ 74.551,69	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 2.116.800,00	R\$ 3.531.207,85	R\$ 1.414.407,85	R\$ 1.402.078,93	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.411.200,00	R\$ 1.692.394,87	R\$ 281.194,87	R\$ 161.110,14	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 200.000,00	R\$ 104.527,90	-R\$ 95.472,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 262.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 262.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.338.000,00	R\$ 634.871,70	-R\$ 703.128,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 100.000,00	R\$ 185.112,69	R\$ 85.112,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 100,00	R\$ 0,00	-R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 441.000,00	R\$ 208.963,37	-R\$ 232.036,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.400.741,11	R\$ 200.741,11	R\$ 199.383,11	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 264.600,00	R\$ 1.633.114,25	R\$ 1.368.514,25	R\$ 11.729,86	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 90.000,00	R\$ 68.650,57	-R\$ 21.349,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.250.000,00	R\$ 3.143.709,41	R\$ 893.709,41	R\$ 381.517,65	R\$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 28.003.700,00	R\$ 37.123.921,04	R\$ 9.120.221,04	R\$ 6.614.111,91	R\$ 13.154,58





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
		R\$ 28.003.700,00	R\$ 37.123.921,04	R\$ 9.120.221,04	R\$ 6.614.111,91	R\$ 13.154,58

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 9.711.515,95
00	Recursos Ordinários	R\$ 5.598.462,33
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 235.934,18
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.390.012,74
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 310.007,96
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 25.316,86
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 687.763,14
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 142.095,47
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 10.918,32
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 373.102,26
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 80.211,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 9.857,50
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 9.544,95
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 444.742,01
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 217.865,01
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 44.022,32





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 102.348,90
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 29.311,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 6.614.111,91
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.853.695,10
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 299.942,70
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.164.571,17
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 65.531,56
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 74.551,69
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.402.078,93
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 161.110,14
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 199.383,11
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 11.729,86
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 381.517,65
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 999.986,05
00	Recursos Ordinários	R\$ 999.986,05
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 17.325.613,91

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
00641/2020	00005/2021	R\$ 71.743,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.743,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00014/2021	R\$ 393.780,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393.780,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00024/2021	R\$ 551.195,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551.195,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00031/2021	R\$ 485.696,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.696,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00041/2021	R\$ 97.385,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.385,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00043/2021	R\$ 731.785,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731.785,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00050/2021	R\$ 1.588.224,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588.224,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00060/2021	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00063/2021	R\$ 19.882,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.882,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00065/2021	R\$ 243.082,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.082,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00641/2020	00086/2021	R\$ 12.976,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.976,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00068/2021	R\$ 1.297.856,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.856,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00072/2021	R\$ 1.873.193,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.873.193,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00078/2021	R\$ 481.303,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481.303,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00090/2021	R\$ 309.523,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.523,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00091/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00093/2021	R\$ 174.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00653/2021	00096/2021	R\$ 10.301,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.301,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00653/2021	00097/2021	R\$ 27.741,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.741,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00655/2021	00079/2021	R\$ 1.721.852,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.721.852,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00655/2021	00088/2021	R\$ 1.665.120,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665.120,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00655/2021	00094/2021	R\$ 284.336,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.336,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00655/2021	00098/2021	R\$ 1.733.957,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.733.957,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00655/2021	00106/2021	R\$ 1.207.600,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.207.600,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00661/2021	00100/2021	R\$ 820.214,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820.214,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00661/2021	00104/2021	R\$ 503.522,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.278,91	R\$ 1.244,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00661/2021	00108/2021	R\$ 9.098,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.098,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00674/2021	00109/2021	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.325.613,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.711.515,95	R\$ 6.614.111,91	R\$ 0,00	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.325.613,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.711.515,95	R\$ 6.614.111,91	R\$ 0,00	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento. OBS - A lei 674/2021, apêndice M, abre crédito adicional suplementar e não especial, deste modo alteramos o quadro por que pelos dados que vieram do Município este foi classificado indevidamente como crédito especial.





Anexo 2 - RECEITA

Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECADÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 36.267.711,91	R\$ 41.354.891,60	114,02%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 8.438.411,91	R\$ 2.285.314,77	27,08%
Receita de Contribuições	R\$ 300.000,00	R\$ 374.677,52	124,89%
Receita Patrimonial	R\$ 9.900,00	R\$ 113.914,30	1.150,64%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 10.000,00	R\$ 18.531,33	185,31%
Transferências Correntes	R\$ 27.410.800,00	R\$ 38.366.983,96	139,97%
Outras Receitas Correntes	R\$ 98.600,00	R\$ 195.469,72	198,24%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.600.100,00	R\$ 634.871,70	39,67%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 1.600.000,00	R\$ 634.871,70	39,67%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 37.867.811,91	R\$ 41.989.763,30	110,88%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.250.000,00	-R\$ 4.865.842,26	149,71%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.250.000,00	-R\$ 4.865.842,26	149,71%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 34.617.811,91	R\$ 37.123.921,04	107,23%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 34.617.811,91	R\$ 37.123.921,04	107,23%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.





Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 33.017.711,91	R\$ 36.489.049,34	110,51%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 8.438.411,91	R\$ 2.285.314,77	27,08%
Receita de Contribuições	R\$ 300.000,00	R\$ 374.677,52	124,89%
Receita Patrimonial	R\$ 9.900,00	R\$ 113.914,30	1.150,64%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 10.000,00	R\$ 18.531,33	185,31%
Transferências Correntes	R\$ 24.160.800,00	R\$ 33.501.141,70	138,65%
Outras Receitas Correntes	R\$ 98.600,00	R\$ 195.469,72	198,24%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.600.100,00	R\$ 634.871,70	39,67%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 1.600.000,00	R\$ 634.871,70	39,67%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV- SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 34.617.811,91	R\$ 37.123.921,04	107,23%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 34.617.811,91	R\$ 37.123.921,04	107,23%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de Receitas Correntes (I)	R\$ 41.354.891,60
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 0,00
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 41.354.891,60
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 4.865.842,26
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 36.489.049,34
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 36.489.049,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 0,00





Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 36.489.049,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 36.489.049,34

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 0,00
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
I - Impostos	R\$ 8.306.111,91	R\$ 2.153.663,02	94,23%
IPTU	R\$ 45.000,00	R\$ 46.066,59	2,01%
IRRF	R\$ 800.000,00	R\$ 997.965,92	43,66%
ISSQN	R\$ 822.000,00	R\$ 912.968,96	39,94%
ITBI	R\$ 6.639.111,91	R\$ 196.661,55	8,60%
II – Taxas (Principal)	R\$ 100.100,00	R\$ 98.907,80	4,32%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
V - Dívida Ativa	R\$ 30.100,00	R\$ 30.171,27	1,32%
VI -Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa)	R\$ 1.100,00	R\$ 2.572,68	0,11%
TOTAL	R\$ 8.438.411,91	R\$ 2.285.314,77	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria (a partir de 2018).





Quadro 2.6 - [AUXILIAR] - Totalização do FPM (Valores Líquidos)

DESCRIÇÃO	Total R\$
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (alínea b)	R\$ 7.110.067,49
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue mês de dezembro (alínea d)	R\$ 389.548,18
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho (alínea e)	R\$ 344.106,43
TOTAL FPM	R\$ 7.843.722,10

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.





Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 33.981.827,50	R\$ 33.947.074,16	99,89%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 17.412.105,35	R\$ 17.411.596,63	99,99%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 16.569.722,15	R\$ 16.535.477,53	99,79%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 1.635.970,42	R\$ 1.627.730,98	0,00%
Investimentos	R\$ 1.302.191,27	R\$ 1.293.951,84	99,36%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 333.779,15	R\$ 333.779,14	100,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,04	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 35.617.797,96	R\$ 35.574.805,14	99,87%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	R\$ 35.617.797,96	R\$ 35.574.805,14	99,87%

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.374.000,00	R\$ 1.337.802,37	R\$ 1.337.802,37	R\$ 1.337.802,37
04	Administração	R\$ 4.102.612,00	R\$ 5.170.307,97	R\$ 5.170.251,59	R\$ 5.170.169,60	R\$ 5.169.224,58
08	Assistência Social	R\$ 1.563.200,00	R\$ 2.625.257,36	R\$ 2.625.156,68	R\$ 2.625.156,68	R\$ 2.579.568,38
10	Saúde	R\$ 5.597.500,00	R\$ 7.591.615,38	R\$ 7.591.547,83	R\$ 7.591.233,83	R\$ 7.590.532,03
12	Educação	R\$ 8.990.900,00	R\$ 7.352.658,97	R\$ 7.346.209,84	R\$ 7.345.366,54	R\$ 7.339.485,92
13	Cultura	R\$ 241.000,00	R\$ 490.944,27	R\$ 490.925,55	R\$ 490.925,55	R\$ 490.925,55
14	Direitos de Cidadania	R\$ 11.840,00	R\$ 85.045,58	R\$ 85.042,16	R\$ 85.042,16	R\$ 85.042,16
15	Urbanismo	R\$ 2.284.948,00	R\$ 7.801.022,54	R\$ 7.800.979,39	R\$ 7.614.149,53	R\$ 7.598.776,40
16	Habitação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 882.500,00	R\$ 508.918,79	R\$ 508.914,20	R\$ 508.914,20	R\$ 508.914,20
18	Gestão Ambiental	R\$ 155.500,00	R\$ 22.632,16	R\$ 22.609,47	R\$ 22.609,47	R\$ 22.609,47
20	Agricultura	R\$ 255.700,00	R\$ 414.582,79	R\$ 414.574,76	R\$ 414.574,76	R\$ 412.673,63
22	Indústria	R\$ 1.000,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 300.000,00	R\$ 233.578,43	R\$ 233.576,61	R\$ 233.576,61	R\$ 233.576,61
26	Transporte	R\$ 1.423.000,00	R\$ 1.427.983,53	R\$ 1.427.980,58	R\$ 1.427.980,58	R\$ 1.427.980,48
27	Desporto e Lazer	R\$ 212.000,00	R\$ 185.470,38	R\$ 185.454,97	R\$ 185.454,97	R\$ 185.454,97
28	Encargos Especiais	R\$ 500.000,00	R\$ 333.779,15	R\$ 333.779,14	R\$ 333.779,14	R\$ 333.779,14
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 280.000,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 28.003.700,00	R\$ 35.617.797,96	R\$ 35.574.805,14	R\$ 35.386.735,99	R\$ 35.316.345,89
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 28.003.700,00	R\$ 35.617.797,96	R\$ 35.574.805,14	R\$ 35.386.735,99	R\$ 35.316.345,89

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.





Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.189.037,00	R\$ 1.214.343,34	R\$ 1.214.337,34	100,00%
0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 2.918.575,00	R\$ 3.955.964,73	R\$ 3.955.914,25	99,99%
0081	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	R\$ 1.575.040,00	R\$ 2.710.302,94	R\$ 2.710.198,84	99,99%
0007	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	R\$ 5.335.500,00	R\$ 7.591.614,84	R\$ 7.591.547,83	99,99%
0048	CULTURA	R\$ 241.000,00	R\$ 490.944,27	R\$ 490.925,55	99,99%
0009	DIVIDA PUBLICA	R\$ 500.000,00	R\$ 333.779,15	R\$ 333.779,14	100,00%
0045	EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS	R\$ 37.000,00	R\$ 10,11	R\$ 0,00	0,00%
0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	R\$ 2.002.346,00	R\$ 1.422.433,74	R\$ 1.418.094,25	99,69%
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 6.951.554,00	R\$ 5.930.215,12	R\$ 5.928.115,59	99,96%
0094	ESPORTE AMADOR	R\$ 186.000,00	R\$ 185.468,88	R\$ 185.454,97	99,99%
0062	INDUSTRIA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	0,00%
0003	OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 26.500,00	R\$ 1,55	R\$ 0,00	0,00%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.374.000,00	R\$ 1.337.802,37	97,36%
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	R\$ 276.700,00	R\$ 414.582,90	R\$ 414.574,76	99,99%
0077	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	R\$ 396.500,00	R\$ 22.632,59	R\$ 22.609,47	99,89%
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 280.000,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	0,00%
0087	TRANSPORTE AÉREO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	0,00%
0088	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	R\$ 1.411.000,00	R\$ 1.427.983,31	R\$ 1.427.980,58	100,00%
0058	URBANISMO	R\$ 3.469.948,00	R\$ 8.543.520,32	R\$ 8.543.470,20	99,99%
		R\$ 28.003.700,00	R\$ 35.617.797,96	R\$ 35.574.805,14	
		R\$ 28.003.700,00	R\$ 35.617.797,96	R\$ 35.574.805,14	99,87%

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.





Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado – 2021 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 36.489.049,34	R\$ 634.871,70	R\$ 37.123.921,04
Receitas (Intraorçamentárias) (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 36.489.049,34	R\$ 634.871,70	R\$ 37.123.921,04
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e	R\$ 36.489.049,34	R\$ 634.871,70	R\$ 37.123.921,04
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 33.947.074,16	R\$ 1.627.730,98	R\$ 35.574.805,14
Despesas (intraorçamentárias) (h)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 33.947.074,16	R\$ 1.627.730,98	R\$ 35.574.805,14
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (k)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (l)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESA AJUSTADA (m) = i - j + k + l	R\$ 33.947.074,16	R\$ 1.627.730,98	R\$ 35.574.805,14
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = f - m	R\$ 2.541.975,18	-R\$ 992.859,28	R\$ 1.549.115,90
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (o)	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 999.986,05
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (q) = n + o - p	R\$ 3.541.961,23	-R\$ 992.859,28	R\$ 2.549.101,95

Relatório Contas de Governo>Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita Relatório Contas de Governo > Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica APLIC > UG: Prefeitura > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro (Dados consolidados do ente)

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas (Intraorçamentárias) (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas (exceto intraorçamentárias) (f)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas (intraorçamentárias) (g)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (h) = f + g	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (i)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESA AJUSTADA (k) = h + i + j	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (l) = e - k	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (m)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (n) = l + m	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS										
00	Recursos Ordinários	R\$ 13.322.840,12	R\$ 0,00	R\$ 18.334.833,06	R\$ 0,00	-R\$ 5.011.992,94	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	-R\$ 4.012.006,89	-R\$ 12.712,90
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 6.359.669,73	R\$ 0,00	R\$ 1.728.224,42	R\$ 0,00	R\$ 4.631.445,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.631.445,31	R\$ 451.528,95
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.847.516,59	R\$ 0,00	R\$ 5.079.461,88	R\$ 0,00	-R\$ 1.231.945,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.231.945,29	R\$ 11.762,99
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 615.923,36	R\$ 0,00	R\$ 622.095,24	R\$ 0,00	-R\$ 6.171,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.171,88	R\$ 104.675,14
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 374.677,52	R\$ 0,00	R\$ 233.576,61	R\$ 0,00	R\$ 141.100,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.100,91	R\$ 123.826,48





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 3.531.207,85	R\$ 0,00	R\$ 3.939.509,59	R\$ 0,00	-R\$ 408.301,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 408.301,74	R\$ 24.431,99
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.692.394,87	R\$ 0,00	R\$ 913.592,69	R\$ 0,00	R\$ 778.802,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778.802,18	R\$ 239.855,03
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 104.527,90	R\$ 0,00	R\$ 33.929,21	R\$ 0,00	R\$ 70.598,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.598,69	R\$ 70.016,60
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.891,75
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 634.871,70	R\$ 0,00	R\$ 369.316,70	R\$ 0,00	R\$ 265.555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.555,00	R\$ 360.152,71





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 185.112,69	R\$ 0,00	R\$ 108.858,69	R\$ 0,00	R\$ 76.254,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.254,00	R\$ 89.181,77
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.232,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.597,37	R\$ 0,00	-R\$ 9.597,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.597,37	R\$ 87,48
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 208.963,37	R\$ 0,00	R\$ 181.701,72	R\$ 0,00	R\$ 27.261,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.261,65	R\$ 56.247,06
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.400.741,11	R\$ 0,00	R\$ 1.427.980,58	R\$ 0,00	-R\$ 27.239,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 27.239,47	R\$ 163.342,32
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 1.633.114,25	R\$ 0,00	R\$ 290.497,44	R\$ 0,00	R\$ 1.342.616,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342.616,81	R\$ 1.262.904,83
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 68.650,57	R\$ 0,00	R\$ 80.041,43	R\$ 0,00	-R\$ 11.390,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 11.390,86	R\$ 36.572,13





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 3.143.709,41	R\$ 0,00	R\$ 2.172.278,51	R\$ 0,00	R\$ 971.430,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971.430,90	R\$ 810.488,09
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.310,00	R\$ 0,00	-R\$ 49.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 49.310,00	R\$ 0,00
		R\$ 37.123.921,04	R\$ 0,00	R\$ 35.574.805,14	R\$ 0,00	R\$ 1.549.115,90	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 2.549.101,95	R\$ 3.808.484,42
		R\$ 37.123.921,04	R\$ 0,00	R\$ 35.574.805,14	R\$ 0,00	R\$ 1.549.115,90	R\$ 999.986,05	R\$ 0,00	R\$ 2.549.101,95	R\$ 3.808.484,42

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (a)	Despesa Orçamentária (b)	Resultado Execução Orçamentária (c) = a - b	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (e) = c + d	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (f)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS							
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>	>>>>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2019	R\$ 1.672,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,89
2020	R\$ 6.165,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.717,60
2021	R\$ 0,00	R\$ 188.069,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.069,15
	R\$ 7.837,99	R\$ 188.069,15	R\$ 0,00	R\$ 3.447,50	R\$ 0,00	R\$ 192.459,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2017	R\$ 12.043,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.043,41
2018	R\$ 580,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,29	R\$ 0,00	R\$ 235,40
2019	R\$ 8.770,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,05	R\$ 0,00	R\$ 8.433,09
2020	R\$ 139.050,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.182,71	R\$ 0,00	R\$ 1.867,99
2021	R\$ 0,00	R\$ 70.390,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.390,10
	R\$ 160.444,94	R\$ 70.390,10	R\$ 0,00	R\$ 137.865,05	R\$ 0,00	R\$ 92.969,99
TOTAL	R\$ 168.282,93	R\$ 258.459,25	R\$ 0,00	R\$ 141.312,55	R\$ 0,00	R\$ 285.429,63

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 277.498,43	R\$ 5.642,50	R\$ 62.121,03	R\$ 956,17	R\$ 148.067,13	R\$ 0,00	R\$ 60.711,60	R\$ 186.911,85	-R\$ 126.200,25
	R\$ 277.498,43	R\$ 5.642,50	R\$ 62.121,03	R\$ 956,17	R\$ 148.067,13	R\$ 0,00	R\$ 60.711,60	R\$ 186.911,85	-R\$ 126.200,25
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 489.892,51	R\$ 2.944,41	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 35.108,08	R\$ 0,00	R\$ 451.840,01	R\$ 311,06	R\$ 451.528,95
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 523.521,86	R\$ 18,08	R\$ 728,01	R\$ 0,00	R\$ 257.956,51	R\$ 0,00	R\$ 264.819,26	R\$ 532,24	R\$ 264.287,02
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 271.337,93	R\$ 1.876,60	R\$ 5.152,60	R\$ 426,72	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 263.873,51	R\$ 0,00	R\$ 263.873,51
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 136.421,33	R\$ 3.555,60	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 121.102,42	R\$ 0,00	R\$ 11.762,99	R\$ 0,00	R\$ 11.762,99





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 2.106.201,43	R\$ 2.997,88	R\$ 701,48	R\$ 3.007,60	R\$ 9.663,80	R\$ 0,00	R\$ 2.089.830,67	R\$ 314,00	R\$ 2.089.516,67
21, 27, 29, 33, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 95.687,97	R\$ 1.094,75	R\$ 1.686,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.906,67	R\$ 0,00	R\$ 92.906,67
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 72, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 651.771,68	R\$ 4.450,07	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647.321,51	R\$ 0,00	R\$ 647.321,51
	R\$ 4.274.834,71	R\$ 16.937,39	R\$ 8.269,07	R\$ 3.434,32	R\$ 423.839,31	R\$ 0,00	R\$ 3.822.354,62	R\$ 1.157,30	R\$ 3.821.197,32
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
70, 71, 81, 83, 84 - Recursos extraorçamentários / precatórios / depósitos judiciais (III)	R\$ 595.497,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.324,76	R\$ 0,00	-R\$ 827,05	R\$ 0,00	-R\$ 827,05
	R\$ 595.497,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.324,76	R\$ 0,00	-R\$ 827,05	R\$ 0,00	-R\$ 827,05
TOTAL	R\$ 5.147.830,85	R\$ 22.579,89	R\$ 70.390,10	R\$ 4.390,49	R\$ 1.168.231,20	R\$ 0,00	R\$ 3.882.239,17	R\$ 188.069,15	R\$ 3.694.170,02

APLIC> UG: Prefeitura> LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro





Quadro 5.5 - [AUXILIAR] - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO (R\$)	PODER LEGISLATIVO (R\$)	CONSOLIDADO - EXCETO RPPS (R\$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R\$ 5.147.830,85	R\$ 0,00	R\$ 5.147.830,85
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 1.168.231,20	R\$ 0,00	R\$ 1.168.231,20
RP Processados - Ex. Anteriores	R\$ 22.579,89	R\$ 0,00	R\$ 22.579,89
RP Processados do Exercício	R\$ 70.390,10	R\$ 0,00	R\$ 70.390,10
Total RP Processados	R\$ 92.969,99	R\$ 0,00	R\$ 92.969,99
RP não Processados - Ex. Anteriores	R\$ 4.390,49	R\$ 0,00	R\$ 4.390,49
RP não Processados do Exercício	R\$ 188.069,15	R\$ 0,00	R\$ 188.069,15
Total RP Não Processados	R\$ 192.459,64	R\$ 0,00	R\$ 192.459,64

Relatório Contas de Governo>Anexo: Restos a Pagar> Quadro: Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Relatório Contas de Governo>Anexo: Restos a Pagar> Quadro: Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Legislativo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)





Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 5.261.507,84	R\$ 0,00	R\$ 5.261.507,84
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.453.023,42	R\$ 0,00	R\$ 1.453.023,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 3.808.484,42	R\$ 0,00	R\$ 3.808.484,42

Relatório Contas de Governo> Anexo: Dívida> Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
00 - Recursos Ordinários	R\$ 390.348,37	R\$ 403.061,27	-R\$ 12.712,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 489.892,51	R\$ 38.363,56	R\$ 451.528,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 136.421,33	R\$ 124.658,34	R\$ 11.762,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 1.622,87	R\$ 1.622,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 111.532,22	R\$ 6.857,08	R\$ 104.675,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 126.326,48	R\$ 2.500,00	R\$ 123.826,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 266.477,84	R\$ 242.045,85	R\$ 24.431,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 257.044,02	R\$ 17.188,99	R\$ 239.855,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 70.615,44	R\$ 598,84	R\$ 70.016,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 1.891,77	R\$ 0,02	R\$ 1.891,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 360.260,55	R\$ 107,84	R\$ 360.152,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 89.190,27	R\$ 8,50	R\$ 89.181,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 87,48	R\$ 0,00	R\$ 87,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 57.207,97	R\$ 960,91	R\$ 56.247,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
30 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 165.184,65	R\$ 1.842,33	R\$ 163.342,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 1.263.309,83	R\$ 405,00	R\$ 1.262.904,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 38.392,52	R\$ 1.820,39	R\$ 36.572,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 825.144,96	R\$ 14.656,87	R\$ 810.488,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Recursos extraorçamentários	R\$ 596.324,76	R\$ 596.324,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 5.261.507,84	R\$ 1.453.023,42	R\$ 3.808.484,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.261.507,84	R\$ 1.453.023,42	R\$ 3.808.484,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado até o mês de dezembro.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes





Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 807.188,72
1. Dívida Mobiliária	R\$ 773.087,13
2. Dívida Contratual	R\$ 34.101,59
2.1. Empréstimos	R\$ 179.739,24
2.1.1. Internos	R\$ 179.739,24
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	-R\$ 145.637,65
2.3.1. Internos	-R\$ 145.637,65
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 5.054.860,86
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 5.054.860,86
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 5.147.830,85
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 92.969,99
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 4.247.672,14
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 36.489.049,34
% da DC sobre a RCL Ajustada	2,21%
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 43.786.859,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 1.168.231,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 192.459,64





Descrição	Valor R\$
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Dívida Consolidada Líquida.
APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada.

Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 333.779,14
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 333.779,14
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 36.489.049,34
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	0,91%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária

Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I))	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 36.489.049,34
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 5.838.247,89





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 5.254.423,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 21.893.429,60

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública





Anexo 7 - EDUCAÇÃO

Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 2.186.406,97
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 46.066,59
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 196.661,55
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 912.968,96
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 997.965,92
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 0,00
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 30.171,27
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 2.572,68
Transferências (II)	R\$ 25.061.085,09
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 8.887.558,97
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “d”, da CF/88)	R\$ 389.548,18
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “e”, da CF/88)	R\$ 344.106,43
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 14.663.507,24
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 418.024,08
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 358.340,19
Cota - Parte IOF s/ Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras (DA TCE-MT nº 16/2005)	0,00
Total da Receita base – MDE (III) = (I+II)	R\$ 27.247.492,06
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 6.811.873,01

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 00. (A).	-R\$ 29.031,55
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00 (B)	R\$ 5.642,50
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00 (C)	R\$ 62.121,03
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 956,17
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função diferente de 12 (E)	R\$ 186.911,85
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 0,00





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 00 (H)	R\$ 148.067,13
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	-R\$ 432.730,23
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira na Fonte 00. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K=J-I)	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 01. (L)	R\$ 489.892,51
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 01 (M)	R\$ 2.944,41
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 01 (N)	R\$ 0,01
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 01 (O)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função diferente de 12 (P)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função 12 Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (Q)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (R)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 01 (S)	R\$ 35.108,08
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 01 para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (T) = L-M-N-O-P-Q-R-S	R\$ 451.840,01
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (U).	R\$ 311,06
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira na Fonte 01. (V) (Se T<=0, V=U; (Se T>U, V=0, Se não V= U-T)	R\$ 0,00
Soma (X) = K + V	R\$ 0,00

APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000

Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fonte de Recursos 00 - Recursos Ordinários e 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (MDE). Função 12 – Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A). Há 7 salas de aulas, uma em cada das 7 aldeias indígenas e uma sala de aula numa fazenda, conforme Apêndice D.	R\$ 1.728.224,42
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 00 e 01 (Conforme quadro 7.2) (B)	R\$ 0,00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R\$ 458,00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 1.728.682,42
Receitas Recebidas do Fundeb mais os respectivos rendimentos financeiros (E)	R\$ 5.223.602,72
Recursos Destinados ao Fundeb (F)	R\$ 4.865.842,26
Resultado Líquido das Transferências do Fundeb (G) = E - F	R\$ 357.760,46
Despesas empenhadas com recursos do Fundeb mais os respectivos rendimentos financeiros (H)	R\$ 4.853.102,28
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 00 e 01 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 0,00
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 27.879,54
Total dos recursos aplicados na MDE (K) = (D-G+H-I-J)	R\$ 6.196.144,70
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (L)	R\$ 27.247.492,06
Percentual aplicado na MDE (M) = (K/L) %	22,74%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (N)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (O) = (M-N)	-2,26%
Situação (P)	IRREGULAR

APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 27.879,54

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações. Apêndice A





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 7.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 458,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações. Apêndice B





Quadro 7.6 - Receita do Fundeb

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fundeb - Principal (1.7.5.8.01.1) Fontes 1.18 e 1.19 (A)	R\$ 5.195.828,37
Fundeb – Rendimento de Aplicação Financeira (1.3.2.1.00.1.1.01.02). Fontes 1.18 e 1.19 (B)	R\$ 27.774,35
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 5.223.602,72
Fundeb - Complementação da União – Principal (1.7.1.8.09.1). Fonte 1.31 (D)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.00.1.1.01.02). Fonte 1.31 (E)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb – Complementação União (F) = D + E	R\$ 0,00
Total de Recursos do Fundeb Disponíveis no Exercício (G) = C + F	R\$ 5.223.602,72

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária





Quadro 7.7 - Despesa do Fundeb

DESCRIÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fontes 1.18 e 1.19 (A) = B+C+D	R\$ 4.853.102,28	R\$ 4.852.570,04	R\$ 4.851.842,03
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 906.148,51	R\$ 906.148,51	R\$ 906.031,01
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 3.946.953,77	R\$ 3.946.421,53	R\$ 3.945.811,02
3. Outras subfunções (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Fundeb – Complementação da União. Fonte 1.31 (E) = F+G+H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (F)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (H)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb do exercício (I) = A+E	R\$ 4.853.102,28	R\$ 4.852.570,04	R\$ 4.851.842,03
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fontes 3.18 e 3.19 (J) = K+L+M	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (K)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (L)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (M)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb – Complementação da União. Fonte 3.31. (N) = O+P+Q	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (Q)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb (R) = J+N	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Quadro 7.8 - Indicadores do Fundeb

Indicador	Valor Aplicado (R\$)	Receita Base (R\$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, letra "e", XI. Fontes 1.18 e 1.31 Função 12. Subfunções 361 e 365. Natureza de despesa 1. (Mínimo 70%) (A)	R\$ 3.939.509,59	R\$ 5.223.602,72	75,41%	REGULAR
Aplicação da complementação da União em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, letra "e", XI). Fonte 1.31. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%) (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR
Aplicação da complementação da União na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.31. Subfunção 365. (Mínimo de 50%) (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR





Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 2.186.406,97
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 46.066,59
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 196.661,55
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 912.968,96
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 997.965,92
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 0,00
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 30.171,27
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 2.572,68
Transferências (II)	R\$ 24.327.430,48
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 8.887.558,97
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 418.024,08
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 358.340,19
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 14.663.507,24
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º da LC 141/2012)	R\$ 0,00
Total da Receita base – ASPS (III) = (I+II)	R\$ 26.513.837,45
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 3.977.075,61

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 00. (A).	-R\$ 29.031,55
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00 (B)	R\$ 5.642,50
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00 (C)	R\$ 62.121,03
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 956,17





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função diferente de 10 e Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R\$ 186.911,85
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 00 (F)	R\$ 148.067,13
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (G) = A-B-C-D-E-F	-R\$ 432.730,23
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (H)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (I) (Se G<=0, I=H; (Se G>H, I=0, Se não I= H-G))	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 02 (J)	R\$ 136.418,33
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 02. (K)	R\$ 3.555,60
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 02. (L)	R\$ 0,32
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 02 (M)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função diferente de 10 e Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (N)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 02 (O)	R\$ 121.102,42
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 02 e Função 10 (P) = J-K-L-M-N-O	R\$ 11.759,99
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (Q)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 02. (R) (Se P<=0, R=Q; (Se P>Q, R=0, Se não R= Q-P))	R\$ 0,00
Soma (S) = I + R	R\$ 0,00

APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000

Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa Empenhada na Função 10 – Saúde. (Fonte/destinação de Recursos 00 e 02) (A)	R\$ 5.079.461,88
Despesas Empenhadas no exercício ref. às amortizações e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas exclusivamente para o financiamento de ASPS, Naturezas de Despesas 2 e 6 da Função 28 nas Fontes de Recursos 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (B)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas no exercício ref. ao Saneamento Básico, observadas as condicionantes descritas nos incisos VI e VII da LC 141/2012, executadas na Função 17 nas Fontes de Recursos 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (C)	R\$ 0,00





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (D)	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS, mas classificadas em outras Funções e/ou Fontes de Recursos (Inclusão pela Equipe Técnica) (E)	R\$ 11.880,00
Despesa Bruta com as ASPS (F) = (A+B+C-D+E)	R\$ 5.091.341,88
Despesas Empenhadas na Função 10. Fonte 00 e 02. Nos Elementos de Despesas 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas na Função 10, com Detalhamento de Fontes 070000, 071000, 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000. Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. (H)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar da ASPS inscritos, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. Nos Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (I)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas de amortizações e encargos financeiros decorrentes de operações de crédito, e/ou de Saneamento Básico classificados indevidamente na Função 10 fontes de recursos 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (K)	R\$ 66.958,15
Total dos recursos aplicados nas ASPS (L) = (F-G-H-I-J-K)	R\$ 5.024.383,73
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (M)	R\$ 26.513.837,45
Percentual aplicado nas ASPS (N) = (L/M) %	18,95%
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (O)	15%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (P) = (N-O)	3,95%
Situação (Q)	REGULAR

APLIC APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 66.958,15

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos. Vide relação das despesas no Apêndice F.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 11.880,00

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos. Vide relação das despesas no Apêndice E.





Anexo 9 - PESSOAL

Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	R\$ 19.940.577,98	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 19.940.577,98	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 19.940.577,98	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 19.940.577,98	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 943.432,82	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 943.432,82	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 943.432,82	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 943.432,82	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF(I))	R\$ 19.940.577,98	R\$ 18.997.145,16	R\$ 943.432,82
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 36.489.049,34		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	54,64%	52,06%	2,58%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 19.940.577,98	R\$ 0,00	R\$ 18.997.145,16	R\$ 0,00	R\$ 943.432,82	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 19.940.577,98	R\$ 0,00	R\$ 18.997.145,16	R\$ 0,00	R\$ 943.432,82	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 14.596.067,05	R\$ 0,00	R\$ 13.858.542,72	R\$ 0,00	R\$ 737.524,33	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 2.815.529,58	R\$ 0,00	R\$ 2.672.926,09	R\$ 0,00	R\$ 142.603,49	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe. Vide Apêndices H e J.	R\$ 2.528.981,35	R\$ 0,00	R\$ 2.465.676,35	R\$ 0,00	R\$ 63.305,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
5.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados: 319001, 319003, (Somente RPPS e Fonte igual a 50, 51, 52, 53, 54)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.940.577,98	R\$ 0,00	R\$ 18.997.145,16	R\$ 0,00	R\$ 943.432,82	R\$ 0,00
DTP	R\$ 19.940.577,98		R\$ 18.997.145,16		R\$ 943.432,82	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar). Vide relação das despesas acrescidas no Poder Executivo no Apêndice H e J.





Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 2.337.584,05
Impostos	R\$ 2.260.627,85
IPTU	R\$ 77.945,05
IRRF	R\$ 989.151,32
ITBI	R\$ 412.378,64
ISSQN	R\$ 781.152,84
TAXAS	R\$ 76.956,20
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 7.622.473,62
FPM	R\$ 7.216.021,52
Transf. ITR	R\$ 406.452,10
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 10.279.182,78
ICMS	R\$ 9.975.135,08
IPVA	R\$ 287.465,35
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 16.582,35
TOTAL GERAL	R\$ 20.239.240,45
População do Município	7.092
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.416.746,83
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.374.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.337.802,37

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.374.000,00	R\$ 20.239.240,45	6,78%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.337.802,37	R\$ 20.239.240,45	6,61%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 943.432,82	R\$ 1.374.000,00	68,66%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 943.432,82	R\$ 36.489.049,34	2,58%	6%	REGULAR





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APLIC > Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil> (UG: Câmara - Conta: 45112020100 e UG: Prefeitura – Conta: 35112020100). APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Anexo – Pessoal - Quadro - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF)





Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 36.347.477,32	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 634.871,70	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 36.982.349,02	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 33.732.406,21	R\$ 120.826,58
Despesas Primárias de Capital	R\$ 1.250.160,54	R\$ 20.485,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 34.982.566,75	R\$ 141.312,55
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 1.858.469,72	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2021 - Valor Corrente	R\$ 4.020.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 113.914,30	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 1.972.384,02	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2021- Valor Corrente	R\$ 0,00	

APLIC





Anexo 12 - COVID

Quadro 12.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
-	Mitigação dos efeitos financeiros	-
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
-	Enfrentamento da pandemia	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 478.042,58
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 0,00
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 12.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 752.628,08	R\$ 752.628,08	R\$ 751.916,95
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 8.799,50	R\$ 8.799,50	R\$ 8.799,50
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
>>>>>	TOTAL RECURSOS APLICADOS	R\$ 811.427,58	R\$ 811.427,58	R\$ 810.716,45

APLIC





Quadro 12.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros

Fonte	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e/ou mitigação de seus efeitos financeiros				
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 797,87	R\$ 797,87	R\$ 797,87
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 2.469,04	R\$ 2.469,04	R\$ 2.469,04
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 290.497,44	R\$ 290.497,44	R\$ 290.497,44
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.331.021,86	R\$ 1.331.021,86	R\$ 1.331.021,06
		R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.785,41
>>>>>	TOTAL	R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.786,21	R\$ 1.624.785,41

APLIC

Quadro 12.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19

Código Proj/Ativ	Projeto / Atividade (Ação)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Utilização de Recursos para enfrentamento da pandemia da Covid-19				
22051	COVID - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 6.855,00	R\$ 6.855,00	R\$ 6.855,00
22074	COVID - AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS EM ACOLHIMENTO PARA INDIVIDUOS, IDOSOS E FAMILIAS-COVID 19	R\$ 19.971,68	R\$ 19.971,68	R\$ 19.961,23
22075	COVID - AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS - SUAS - EM ENFRENTAMENTO AO COVID-9 ALIM	R\$ 82,77	R\$ 82,77	R\$ 82,77
22073	COVID - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS - COVID 19	R\$ 9.597,37	R\$ 9.597,37	R\$ 9.597,37
22076	COVID - EQUIP.DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUB. DE ATENDIMENTO DO SUAS	R\$ 298,57	R\$ 298,57	R\$ 298,57
22050	COVID - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 2.125.357,09	R\$ 2.125.357,09	R\$ 2.124.655,61
22045	COVID - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	R\$ 224.051,31	R\$ 224.051,31	R\$ 224.051,31
22077	AÇÕES DE ATENDIMENTO À LEI EMERGENCIAL DA CULTURA ALDIR BLANC N° 14017/2020	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
		R\$ 2.436.213,79	R\$ 2.436.213,79	R\$ 2.435.501,86
>>>>>	TOTAL	R\$ 2.436.213,79	R\$ 2.436.213,79	R\$ 2.435.501,86

APLIC





Anexo 13 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A

Quadro 13.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF

Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
R\$ 36.489.049,34	R\$ 33.759.005,01	R\$ 188.069,15	93,03%

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Despesas excluídas no câmputo da educação

APÊNDICE - A

Despesas excluídas no câmputo da educação



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																			
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento Despesa descrição	Subelemento Despesa	Subelemento Despesa descrição	Função código	Função	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação		
25/10/2021	004331/2021	Antonio Neto Dias Costa	286,00	286,00	-	286,00	286,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Leite Para Merenda Escolar Da Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
13/12/2021	005549/2021	Antonio Neto Dias Costa	396,00	396,00	-	396,00	396,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Leite Para Merenda Escolar Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
25/10/2021	004330/2021	Antonio Neto Dias Costa	165,00	165,00	-	165,00	165,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Leite Para Merenda Escolar Do Cmei Arco Iris, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
13/12/2021	005550/2021	Antonio Neto Dias Costa	198,00	198,00	-	198,00	198,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Leite Para Merenda Escolar Do Cmei Arco Iris.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
17/05/2021	002201/2021	Aragas Transporte E Com De Gás Ltda	360,00	360,00	-	360,00	360,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Botijão De Gás De Cozinha Para Confeção Da Merenda Escolar Na Sala Anexa Aldeia Indígena Madzabdê, Na Sala Anexa Aldeia Indígena Etewawê, Na Sala Anexa Aldeia Indígena A'Opá, Localizadas Na Es	4	Gás Engarrafado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
01/02/2021	000544/2021	Aragas Transporte E Com De Gás Ltda	224,00	224,00	-	224,00	224,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo Para Confeção De Merenda Escolar Na Sala Anexa Aldeia Indígena Etewawê, Madzabdê, Conforme Doc. Em Anexo.	4	Gás Engarrafado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
25/02/2021	000912/2021	Aragas Transporte E Com De Gás Ltda	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo Para Uso Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	4	Gás Engarrafado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
25/01/2021	000479/2021	Aragas Transporte E Com De Gás Ltda	112,00	112,00	-	112,00	112,00	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso Na Confeção Da Merenda Escolar Na Sala Anexa Aldeia A'Opá, Da Escola Municipal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	4	Gás Engarrafado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
13/12/2021	005510/2021	Celia Mendes Costa	220,00	220,00	14,50	205,50	220,00	-	36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Merendeira Na Substituição Da Funcionaria Que Está Afastada.	33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto De Engenharia E Afins) Pj	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
03/11/2021	004843/2021	Custodio Barbosa Setuba	205,03	205,03	-	205,03	205,03	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Alimentos Para Confeção De Merenda Escolar Das Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris Nas Aldeias Indigenas A'Opá E Etewawe.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
03/11/2021	004818/2021	Custodio Barbosa Setuba	379,72	379,72	-	379,72	379,72	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Alimentos Para Confeção De Merenda Escolar Das Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris Nas Aldeias Indigenas Monipá, Ubdonh'U, Madzabzê E Cristo Rei.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
23/08/2021	003651/2021	Custodio Barbosa Setuba	311,06	-	-	-	-	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Genero Alimenticio Para Confeção De Merenda Escolar Para Sala Anexa Na Fazenda Morumbi Da Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
06/10/2021	004518/2021	Custodio Barbosa Setuba	539,24	539,24	-	539,24	539,24	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Generos Alimenticios Para As Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris Nas Aldeias Indigenas Cristo Rei, Monipá, Ubdonh'U, Madzabdê, Conforme Doc. Em Anexo	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
11/10/2021	004556/2021	Custodio Barbosa Setuba	348,95	348,95	-	348,95	348,95	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Generos Alimenticios Para Confeção De Merenda Escolar Nas Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel E Cmei Arco Iris Na Aldeia Indigena Etewawe E A'Opá, Conforme Doc. Em Ane	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
25/01/2021	000397/2021	Custodio Barbosa Setuba	755,04	755,04	-	755,04	755,04	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso Na Escola Municipal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
03/11/2021	004833/2021	Custodio Barbosa Setuba	6.510,88	6.510,88	-	6.510,88	6.510,88	-	30	Material De Consumo		Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso Na Merenda Escolar Da Escola Municipal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Alimentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																		
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																		
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidado	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Subelemento Des-pesa	Subelemento Despesa descrição	Função código	Função	Sub-Função	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação
03/11/2021	004836/2021	Custodio Barbosa Setuba	4.201,71	4.201,71	-	4.201,71	4.201,71	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso Na Merenda Escolar Do Cmei Arco Iris, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
18/01/2021	000254/2021	Custodio Barbosa Setuba	412,78	412,78	-	412,78	412,78	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso No Cmei Arco Iris, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
18/01/2021	000243/2021	Dhiennify Marques Tobias Sipaubá 04629080112	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo Para Uso Na Secretaria Municipal De Educação, Conforme Doc. Em Anexo.	4	Gás Engarrafado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
18/01/2021	000244/2021	Dhiennify Marques Tobias Sipaubá 04629080112	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo Para Uso No Cmei Arco Iris, Conforme Doc. Em Anexo.	4	Gás Engarrafado	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
20/12/2021	005600/2021	Loiane Araújo Barros	176,00	176,00	12,30	163,70	176,00	-	36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Merendeira Na Substituição De Funcionaria Afastada Por Atestado Medico.	33	Serviços Técnicos Profis-sionais (Exceto De Enge-nharia E Afins) Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
23/08/2021	003749/2021	Maralice Silva Melo01495814165	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Na Elaboração De Cardapio Para A Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel E Cmei Arco Iris , Conforme Documentos Em Anexo.	33	Serviços Técnicos Profis-sionais (Exceto De Enge-nharia E Afins) Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
14/09/2021	003973/2021	Maralice Silva Melo01495814165	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Na Elaboração Do Cardápio Da Merenda Escolar Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris , Conforme Documentos Em Anexo.	33	Serviços Técnicos Profis-sionais (Exceto De Enge-nharia E Afins) Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
06/10/2021	004447/2021	Maralice Silva Melo01495814165	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Nutricionista Na Elaboração De Cardapio Da Merenda Escolar Da Escola Municipal Betel E Do Cmei Aro Iris, Conforme Documentos Em Anexo.	33	Serviços Técnicos Profis-sionais (Exceto De Enge-nharia E Afins) Pf	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
01/03/2021	000926/2021	Mariana Oliveira Salomão 02220226123	127,47	127,47	-	127,47	127,47	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo A Serem Utilizados Na Comemoração Do Dia Da Mulher, Conforme Doc. Em Anexo.	15	Material Para Festividades E Home-nagens	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
06/10/2021	004517/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	826,60	826,60	-	826,60	826,60	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Generos Alimenticios Para As Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris Nas Aldeias Indigenas Cristo Rei, Monipá, Ubdonhó'U, Madzabdzé, Conforme Doc. Em Anexo	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
11/10/2021	004557/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	522,60	522,60	-	522,60	522,60	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Generos Alimenticios Para Confeção De Merenda Escolar Nas Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel E Cmei Arco Iris Na Aldeia Indigena Etewawe E A'Opá, Conforme Doc. Em Ane	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
01/09/2021	003911/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	456,16	456,16	-	456,16	456,16	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Gêneros Alimenticios Para Confeção De Merenda Escolar Para A Sala Anexa Da Fazenda Morumbi Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	361	Ensino Fundamental	1
03/11/2021	004835/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	1.765,18	1.765,18	-	1.765,18	1.765,18	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso Na Merenda Escolar Da Cmei Arco Iris, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
03/11/2021	004832/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	2.241,20	2.241,20	-	2.241,20	2.241,20	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Material De Consumo, Para Uso Na Merenda Escolar Da Escola Municipal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1
03/11/2021	004819/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	991,10	991,10	-	991,10	991,10	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Genero Alimenticio Para Confeção De Merenda Escolar Nas Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamental E Cmei Arco Iris Nas Aldeias Indigenas A'Opá, Cristo Rei, Ubdonhó'U, Monipá, Madzabdzé, Etewaw	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Educação	365	Educação Infantil	1



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																		
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																		
Data	Nº do Em-penho	Credor	Valor Em-penhado	Valor Liqui-dado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Des-pesa	Elemento Despesa des-crição	Descrição	Subele-mento Des-pesa	Subelement o Despesa descrição	Função código	Fun-ção	Sub-Função	Sub-Função des-crição	Dest. Rec. Cód. Espe-cificação
03/11/2021	004827/2021	N X Da Silva Gonçalves - Me	1.212,82	1.212,82	-	1.212,82	1.212,82	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Genero Alimenticio Para Confeccção De Merenda Escolar Nas Salas Anexas Da Escola Municipal De Ensino Fundamental E Cmei Arco Iris Nas Aldeias Indigenas A'Opá, Cristo Rei, Ubdonhó'U, Monipá, Madzabdzé, Etewaw	7	Gêneros De Ali-mentação	12	Edu-cação	365	Edu-cação Infantil	1
Total			27.879,54	27.568,48	26,80	27.541,68	27.568,48	-										

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2021





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - B - Despesas incluídas no câmputo da educação

APÊNDICE - B

Despesas incluídas no câmputo da educação



CONSULTA DE EMPENHOS																			
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																			
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																			
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição	Sub-elemento Despesa	Sub-elemento Despesa	Função	Função descrição	Sub-Função código	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação	Cód. Destinação Recurso
05/04/2021	001520/2021	Andre Cardoso De Lima	458,00	458,00	-	458,00	458,00	-	39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destinase A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Manutenção No Ônibus Escolar Placa Nug 5437, Conforme Documentos Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4	Administração	122	Administração Geral	0	0
Total			458,00	458,00	-	458,00	458,00	-											

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT; Módulo: Empenhos 2021





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C - Placas de veículos e alocação nas secretarias/órgãos

APÊNDICE - C

Placas de veículos e alocação nas secretarias/órgãos





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
PLANILHA DE FROTAS SINTÉTICO
01/01/2021 até 31/12/2021

Placa	Marca	Cor	Ano/Modelo	Modelo	Combustível	Centro de custo
QLV-4049	TOYOTA HILUX	PRATA	2017 / 2017	TOYOTAHILUX	Diesel S10	01.01.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO PREFEITO
OBJ-9902	FIAT UNO	BRANCA	2013 / 2013	FIATUNO	Flex	01.15.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. DESENV. AÇ
OBL-2982	FIAT UNO	BRANCA	2013 / 2013	FIATUNO	Flex	01.15.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. DESENV. AÇ
QCD-2697	CITROËN C5	BRANCA	2019 / 2019	CITROËNC5	Gasolina	01.16.000 - ALTO BOA VISTA, CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. DESENV. AÇÃO SOC
NJV-2415	FIAT UNO	BRANCA	2010 / 2011	FIATUNO	Flex	01.16.000 - ALTO BOA VISTA, CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. DESENV. AÇÃO SOC
QCU-9345	FIAT UNO	BRANCA	2018 / 2018	FIATUNO	Flex	01.16.000 - ALTO BOA VISTA, CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. DESENV. AÇÃO SOC
RAT-0151	MARCOPOLO	AMARELO	2021 / 2021		Diesel	01.17.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
OBO-2422	VW MICROONIBUS VW 15.190	AMARELO	2013 / 2013	VWMICROONIBUS VW 15.190	Diesel	01.17.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
OBB-3133	VW MICROONIBUS VW 15.190	AMARELO	2011 / 2012	VWMICROONIBUS VW 15.190	Diesel	01.17.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
OBB-3233	AGRALE MICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 X 4 EO	AMARELO	2012 / 2013	AGRALEMICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 X 4 EO	Diesel	01.17.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
NPL-8501	IVECOFIAT MICROONIBUS -IVECO	AMARELO	2011 / 2011	IVECOFIATMICROONIBUS -IVECO	Diesel	01.17.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
JYD-9362	VOLKSWAGEN KOMBI	BRANCA	1993 / 1993	VOLKSWAGENKOMBI	Gasolina	01.18.000 - ALTO BOA VISTA, FUNDEB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
NUG-5437	MERCEDES-BENZ MICROÔNIBUS	AMARELO	2010 / 2010	MERCEDES-BENZMICROÔNIBUS	Diesel	01.18.000 - ALTO BOA VISTA, FUNDEB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
NPF-6377	HONDA NXR BROS 150	AMARELO	2008 / 2008	HONDANXR BROS 150	Gasolina	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
QCI-4379	MITSUBISHI L200	BRANCA	2018 / 2019	MITSUBISHIL200	Diesel	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
XXX-	FIAT STRADA	BRANCA	2021 / 2022	FIATSTRADA	Flex	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
QBF-9405	CHEVROLET S10	BRANCA	2017 / 2017	CHEVROLETS10	Flex	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
NJE-7338	CHEVROLET S10	BRANCA	2008 / 2009	CHEVROLETS10	Flex	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
XXX-X	CHEVROLET MONTANA	BRANCA	2021 / 2021	CHEVROLETMONTANA	Flex	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
RCE-9A11	FIAT STRADA	BRANCA	2021 / 2022	FIATSTRADA	Flex	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
OBH-5433	HONDA CG 150 FAN ESI	PRETA	2012 / 2013	HONDACG 150 FAN ESI	Flex	01.19.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. SAÚDE
QBN-5833	FORD RANGER	BRANCA	2015 / 2016	FORDRANGER	Flex	01.21.000 - ALTO BOA VISTA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEC MUNICIPAL DE S
OAW-2157	VOLKSWAGEN GOL	PRATA	2019 / 2019	VOLKSWAGENGOL	Flex	01.21.000 - ALTO BOA VISTA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEC MUNICIPAL DE S
QCA-1G51	MERCEDES-BENZ SPRINTER	BRANCA	2016 / 2017	MERCEDES-BENZSPRINTER	Diesel	01.21.000 - ALTO BOA VISTA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEC MUNICIPAL DE S
NIY-0729	HONDA CG 125 FAN	PRETA	2007 / 2007	HONDACG 125 FAN	Gasolina	01.22.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. AGRIC. PEC
000-0001	LS TRACTOR STRATEL AGRI	AZUL	2020 / 2020	LS TRACTORSTRATEL AGRI	Diesel	01.22.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. AGRIC. PEC
NUD-1657	FORD COURIER	BRANCA	2010 / 2011	FORDCOURIER	Flex	01.22.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. AGRIC. PEC

Data de processamento: 11/07/2022

FR005 - 263 - Centi @ e-Assinatura: gypt\$Z58teX

Página 1
Página 1 c





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
PLANILHA DE FROTAS SINTÉTICO
01/01/2021 até 31/12/2021

Placa	Marca	Cor	Ano/Modelo	Modelo	Combustível	Centro de custo
RAP-1F21	FIAT STRADA	BRANCA	2021 / 2021	FIATSTRADA	Flex	01.22.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. AGRIC. PEC
PLU- 100	LS TRACTOR STRATEL AGRI	AZUL	2017 / 2017	LS TRACTORSTRATEL AGRI	Diesel	01.22.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. AGRIC. PEC
NJH-2173	FORD RANGER	BRANCA	2009 / 2010	FORDRANGER	Diesel	01.24.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. INFRA-ESTR
BSG-2176	MERCEDES-BENZ L 1517	VERMELHA	1988 / 1988	MERCEDES-BENZL 1517	Diesel	01.24.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. INFRA-ESTR
201-3	CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120 K	AMARELO	2013 / 2013	CATERPILLARMOTONIVELADORA 120 K	Diesel	01.24.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. INFRA-ESTR
JYS-5812	FORD RANGER	BRANCA	2009 / 2010	FORDRANGER	Diesel	01.24.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. INFRA-ESTR
001--001	MASSEYFERGUSON TRATOR	VERMELHA	2000 / 2000	MASSEYFERGUSONTRATOR	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
222-222	CASE MOTONIVELADORA CASE 845 B	AMARELO	2011 / 2011	CASEMOTONIVELADORA CASE 845 B	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
111-111	CASE PA CARREGADEIRA W20E	CINZA	2009 / 2009	CASEPA CARREGADEIRA W20E	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
000-0002	NEW HOLLAND TRATOR NEWHOLLAND TRACADO MODELO 109 7630	AZUL	2003 / 2003	NEW HOLLANDTRATOR NEWHOLLAND TRACADO MODELO 109 763	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
000-0000	GM RETROESCAVADEIRA RD406 ADVANCED 4X4	AMARELO	2012 / 2012	GMRETROESCAVADEIRA RD406 ADVANCED 4X4	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
DZE-8371	FORD FORD/ CARGO 1722 E	BRANCA	2007 / 2008	FORDFORD/ CARGO 1722 E	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
BWI-0179	FORD FORD CARGO 1314	AZUL	1986 / 1986	FORDFORD CARGO 1314	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
QBI-9285	MERCEDES-BENZ ATRON 2729 K 6 X 4	BRANCA	2014 / 2014	MERCEDES-BENZATRON 2729 K 6 X 4	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
JYG-5944	MERCEDES-BENZ L1113 ATU	AMARELO	1982 / 1982	MERCEDES-BENZL1113 ATU	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
KAU-6811	MERCEDES-BENZ L1620	BRANCA	2009 / 2009	MERCEDES-BENZL1620	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
NPC-4011	MERCEDES-BENZ L1620	BRANCA	2009 / 2009	MERCEDES-BENZL1620	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
KAU-7101	MERCEDES-BENZ L1620	BRANCA	2009 / 2009	MERCEDES-BENZL1620	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
111-1111	AGRALE TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 - AGRALE	CINZA	2010 / 2010	AGRALETRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 - AGRALE	Diesel	01.25.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTO DE FROTAS E VEÍCULOS - SEC. MUN. INFR
KAI-6110	HONDA XLR 125 ES	BRANCA	2002 / 2002	HONDAXLR 125 ES	Gasolina	01.26.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEC. MUN. INF
NJI-3708	HONDA NXR BROS 150	VERMELHA	2008 / 2008	HONDANXR BROS 150	Gasolina	01.26.000 - ALTO BOA VISTA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEC. MUN. INF
BUD-4D57	MERCEDES-BENZ O 400 RSE PL	FANTASIA	1998 / 1998	MERCEDES-BENZO 400 RSE PL	Diesel	01.27.000 - ALTO BOA VISTA, GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. MUN. ESPORTES



Relação Veículos

janaina silva <janyndea@yahoo.com.br>

Qui, 14/07/2022 16:46

Para: SILVIA KASMIRSKI <silvia@tce.mt.gov.br>

 1 anexos (179 KB)

Relação de veículos ativos com centro de custo (1).pdf;

Boa tarde.

Segue a placa dos veículos que não estavam com as referidas placas:

- FIAT STRADA COR BRANCA MODELO 21/22 - PLACA RAW 2G80
- CHEVROLET MONTANA COR BRANCA 21/21 - PLACA RAV 4B77

OS VEÍCULOS COM AS SEGUINTE PLACAS SÃO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO:

- FIAT STRADA PLACA RAW 2G80
- CHEVROLET MONTANA PLACA RAV 4B77
- CHEVROLET S10 PLACA NJE 7338
- MERCEDES-BENZ SPRINTER PLACA QCA 1G51

Janaina Rodrigues
Controladora Interna
Prefeitura ABV - MT
66 98423 3640



RE: Placas de veículos alugados

janyndea <janyndea@yahoo.com.br>

Seg, 18/07/2022 13:03

Para: SILVIA KASMIRSKI <silvia@tce.mt.gov.br>

Boa tarde.

Não há outros veículos alugados.

Enviado do meu Galaxy

----- Mensagem original -----

De : SILVIA KASMIRSKI <silvia@tce.mt.gov.br>

Data: 15/07/2022 12:43 (GMT-04:00)

Para: janyndea <janyndea@yahoo.com.br>

Assunto: Placas de veículos alugados

Olá Janaína,

Vejo que na lista de veículos que estiveram disponíveis para as secretarias/órgãos em 2021 não se encontra a Amarok placas OAW 5477, que é alugada e está disponível ao gabinete do prefeito. Será que há outros veículos que vcs alugaram para ficarem disponíveis às secretarias/órgãos e que não estão nesta lista?

Se há, por favor informar qual veículo, placa e para qual secretaria.

Att

SILVIA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE

OBRAS E INFRAESTRUTURA

TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO

(65) 3613-7631/7632 | www.tce.mt.gov.br





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - D - Escolas e salas de aulas

APÊNDICE - D

Escolas e salas de aulas



FW: Re: FW: Informações sobre escolas no Município de Alto Boa Vista

janyndea <janyndea@yahoo.com.br>

Ter, 19/07/2022 13:44

Para: SILVIA KASMIRSKI <silvia@tce.mt.gov.br>

Enviado do meu Galaxy

----- Mensagem original -----

De : Marcilene Carneiro <mcsmarcilene@gmail.com>

Data: 19/07/2022 13:33 (GMT-04:00)

Para: janyndea <janyndea@yahoo.com.br>

Assunto: Re: FW: Informações sobre escolas no Município de Alto Boa Vista

Boa tarde,

EMEF BETEL - 641 ALUNOS - 23 PROFESSORES NA SEDE - 7 PROFESSORES INDÍGENAS NAS SALAS ANEXAS DAS ALDEIAS (SENDO UMA SALA EM CADA ALDEIA) E 1 SALA ANEXA NA FAZENDA COM 1 PROFESSOR. (TOTAL DE PROFESSORES - 31).
CMEI ARCO ÍRIS - 262 ALUNOS - 15 PROFESSORES NA SEDE - 1 PROFESSOR INDÍGENA NA SALA ANEXA (ALDEIA).

Obs: Do total dos 903 alunos, aproximadamente 110 são indígenas.

Sendo o que havia para o momento e esperando ter respondido a contento vosso questionamento, desde já agradeço.

At.te

Marcilene Carneiro da Silva
TAE na Secretaria Municipal de Educação - SMED
Alto Boa Vista MT

Em seg., 18 de jul. de 2022 às 16:45, Marcilene Carneiro <mcsmarcilene@gmail.com> escreveu:

Recebido

Em seg, 18 de jul de 2022 14:36, janyndea <janyndea@yahoo.com.br> escreveu:



Enviado do meu Galaxy

----- Mensagem original -----

De : SILVIA KASMIRSKI <silvia@tce.mt.gov.br>

Data: 15/07/2022 10:54 (GMT-04:00)

Para: janyndea <janyndea@yahoo.com.br>

Assunto: Informações sobre escolas no Município de Alto Boa Vista

Olá Janaína! Td bem?

Estou precisando de informações sobre as escolas do Município.

Se pudeses enviar relação das escolas, inclusive as que têm em fazendas e tribos indígenas, com o número de professores e alunos em cada uma delas, ainda q por estimativa.

Desde já agradeço.

Att

SILVIA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE

OBRAS E INFRAESTRUTURA

TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO

(65) 3613-7631/7632 | www.tce.mt.gov.br





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - E - Despesas incluídas na saúde

APÊNDICE - E

Despesas incluídas na saúde



CONSULTA DE EMPENHOS																		
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																		
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																		
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Descrição	Subelemento Despesa	Subelemento Despesa Descrição	Função	Função descrição	Sub-Função código	Sub-Função descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação	Cód. Destinação Recurso
01/03/2021	000981/2021	Alexssandro Americo Bezerra	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	8	Assistência Social	244	Assistência Especial	0	0
27/12/2021	005601/2021	Antonio Augusto Miranda De Sousa	7.400,00	7.400,00	373,50	7.026,50	7.400,00	-	36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39	Frete E Transportes De Encomendas	8	Assistência Social	244	Assistência Especial	0	0
01/03/2021	000982/2021	Rosimeires Horacio Rodrigues	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	14	Diárias - Civil	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	8	Assistência Social	244	Assistência Especial	0	0
12/07/2021	003056/2021	Uderson De Sousa Melo	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-	14	Diárias - Civil	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	4	Assistência Social	122	Administração Geral	0	0
10/05/2021	002015/2021	Uderson De Sousa Melo	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-	14	Diárias - Civil	2	Diárias - No País (Fora Do Estado)	4	Assistência Social	122	Administração Geral	0	0
Total			11.880,00	11.880,00	373,50	11.506,50	11.880,00	-									0	0





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - F - Despesas excluídas da saúde

APÊNDICE - F

Despesas excluídas da saúde



CONSULTA DE EMPENHOS																
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Li- quidado	Valor Retido Li- qui- dação	Valor Pago	Valor Pago + Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa código	Elemento Despesa descrição	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa Descrição	Fun- ção	Função des- crição	Dest. Rec. Cód. Especi- ficação
06/07/2021	002986/ 2021	José Gaspar Coutinho	1.000,00	1.000,00	53,50	946,50	1.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Limpeza No Jardim E Quintal Dos Estabelecimentos De Saude, Conforme Documentos Em Anexo.	25	Serviços De Limpeza E Conservação	10	Saúde	2
16/08/2021	003506/ 2021	Juliano Cezar Jardim	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Diárias Concedida Ao Servidor Para Ir Em Cuiabá Entregar O Veiculo Que Estava Alugado Para A Equipe Covid 19, Placa Oaw 2197, Conforme Doc. Em Anexo.	2	Diárias A Colaboradore s Eventuais No País	10	Saúde	2
16/08/2021	003507/ 2021	Juliano Cezar Jardim	840,00	840,00	-	840,00	840,00	-	14	Diárias - Civil	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Diárias Concedida Ao Servidor Para Ir Em Cuiabá Entregar O Veiculo Que Estava Alugado Para A Equipe Covid 19 Placa Osw 2197, Conforme Doc. Em Anexo.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	2
01/06/2021	002401/ 2021	Leonardo Antonio De Castro 0138777713 0	5.988,00	5.988,00	-	5.988,00	5.988,00	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Peças Para A Ambulância Hilux Placa Rar 1A75, Tal Veículo É Utilizado Nas Urgências E Emergências Da Saúde, Conforme Documentos Em Anexo.	39	Material Para Manutenção De Veículos	10	Saúde	2
22/03/2021	001346/ 2021	Mitsui Sumitomo Seguros	4.866,99	4.866,99	-	4.866,99	4.866,99	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Seguro De Veículo Automotivo Para Ambulância Hilux Da Saúde Placa Fac 0830 Utilizado Nas Urgências E Emergências, Conforme Documentos Em Anexo.	24	Seguro Obrigatório Para Veiculos	10	Saúde	2
05/04/2021	001503/ 2021	Orion Veiculos	376,99	376,99	-	376,99	376,99	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Mão De Obra Para Revisão De 30.000Km Do Veiculo Ambulância Hilux Utilizado Nas Ações De Urgência E Emergência, Conforme Documentos Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	2
04/01/2021	000026/ 2021	Prefeitura Municipal De Agua Boa	693,00	693,00	-	693,00	693,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Análise De Agua De Poços Artesianos Do Município, Conforme Documentos Em Anexo.	79	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	2
12/04/2021	001616/ 2021	Raimundo Alves Monteiro	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Locação De Imóvel, Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	2
15/02/2021	000736/ 2021	Raimundo Alves Monteiro	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Locação De Imovel, Referente Ao Mês De Fevereiro, Conforme Documentos Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	2
18/01/2021	000224/ 2021	Raimundo Alves Monteiro	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Locação De Imóvel, Referente Ao Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	2
22/03/2021	001293/ 2021	Raimundo Alves Monteiro	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Locação De Imovel, Referente Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	2
17/05/2021	002191/ 2021	Raimundo Alves Monteiro	7.700,00	7.700,00	-	7.700,00	7.700,00	1.100,00	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcelas Contratuais Com Locação De Imóvel, Referente Aos Meses De Maio A Dezembro De 2021, De Acordo Com Contrato Nº , Conforme Documentos Em Anexo.	15	Locação De Imóveis	10	Saúde	2
22/11/2021	005073/ 2021	Reginaldo Alves Magalhaes	380,00	380,00	-	380,00	380,00	-	14	Diárias - Civil	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Diárias Concedidas Ao Servidor Para Participar De Formatura Do Tacs-Mt.	1	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	10	Saúde	2
10/05/2021	002060/ 2021	Rodobens Automoveis	738,11	738,11	-	738,11	738,11	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Mão De Obra Para Revisão De 40.000 Km No Veiculo Da Ambulância Hilux Cs Dsl 4X4 Ano/Mod. 2020/2021, Placa Rar 1A75 Branca Chassi-8Afa8Cb9L2010830, Tal Veículo É Utilizado Nas Ações De Urgência E Emergência	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	2
04/01/2021	000042/ 2021	Rodobens Auto-moveis	279,20	279,20	-	279,20	279,20	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Mão De Obra Para Revisao Da Ambulancia Hilux Cs Dsl, Utilizada Nas Ações De Urgencias E Mergencias, Conforme Documentos Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veiculos	10	Saúde	2
10/05/2021	002059/ 2021	Rodobens Comercio E Locação De Veiculos Ltda	1.890,10	1.890,10	-	1.890,10	1.890,10	-	30	Material De Consumo	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De Peças Para Serem Utilizadas No Veiculo Da Ambulância Hilux Cs Dsl 4X4 Ano/Mod. 2020/2021, Placa Rar 1A75 Branca Chassi-8Afa8Cb9L2010830, Devido A Revisão De 40.000 Km, Tal Veículo É Utilizado	39	Material Para Manutenção De Veiculos	10	Saúde	2
16/08/2021	003518/ 2021	Secretaria De Estado De Fazenda	705,76	705,76	-	705,76	705,76	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Taxas De Ipva E Licenciamento Anual Do Veiculo Placa Kaa 7350, Conforme Doc. Em Anexo.	25	Taxa De Administracao	10	Saúde	2
15/03/2021	001132/ 2021	Uenildes Pereira Da Rocha	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Aquisição De 01 (Um) Terreno Urbano Medindo 468,83M², Relativo Ao Lote 12, Da Quadra 05, Setor Denominado Vila Real, Conforme Especificações Previstas Na Lei Municipal Nº 644 De 17 De Março De 2021, Conform.	35	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10	Saúde	2



CONSULTA DE EMPENHOS																
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021																
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46																
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liquidado	Valor Retido Li- qui- dação	Valor Pago	Valor Pago + Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa código	Elemento Despesa descrição	Descrição	Subele- mento Despesa	Subelemento Despesa Descrição	Fun- ção	Função des- crição	Dest. Rec. Cód. Especi- ficação
22/07/2021	003250/ 2021	Vnf Com. De Peças De Veiculos Eireli	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Mão De Obra Mecanica Para Troca De Para Choque Da Caminhonete Hilux Placa Fac 0830 Que Colidiu Na Traseira De Um Caminhão , Conforme Documentos Em Anexo.	19	Manutenção E Conservação De Veículos	10	Saúde	2
15/02/2021	000716/ 2021	Comunidad e Terapêutica Reino Unido - C.T.R.	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Acolhimento Voluntario Em Carater Residencial Para Tratamento De Dependencia Quimica Para O Cliente Do Sus Hercival Pereira Da Silva, Conforme Documentos Em Anexo.	50	Serviços Médico- Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	10	Saúde	2
Total			66.958,15	66.958,15	53,50	66.904,65	66.958,15	1.100,00								

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2021.





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - G - Lotacionograma em ordem alfabética

APÊNDICE - G

Lotacionograma em ordem alfabética





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM SETEMBRO/2021

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
ADMINISTRADOR DISTRITAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AGENTE ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	-10	0	0	0	0
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	30	0	0	0	0	7	0	0	0	0	23	0	0	0	0
AGENTE DE ENDEMIAS	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AGENTE DE SAÚDE RURAL - PASCAR	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0
AGENTE DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ALMOXARIFE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
APOSENTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE CONTABILIDADE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR JURIDICO	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	60	0	0	0	0	19	0	0	0	0	41	0	0	0	0
ASSISTENTE SOCIAL	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
AUX. GABINETE ODONTOLOGICO	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
AUX. SERV. GERAIS	50	0	0	0	0	29	0	0	0	0	21	0	0	0	0
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AUXILIAR DE FARMACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BIBLIOTECARIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BORRACHEIRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CHEFE DE GABINETE	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEFE DE SETOR	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
CHEFE DE SEÇÃO	0	24	0	0	0	0	11	0	0	0	0	13	0	0	0
CONSELHEIRO TUTELAR	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORD. CONTROLE INTERNO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
COORDENADOR	0	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	0
COORDENADOR DE ESCOLA	0	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9	0	0	0
COORDENADOR(A) DE CRECHE	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
COVEIRO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIGITADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	0	10	0	0	0	0	11	0	0	0	0	-1	0	0	0





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM SETEMBRO/2021

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
DIRETOR DE ESCOLA	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
DIRETOR ESCOLAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DIRETOR(A) DE CRECHE	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCADOR SOCIAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ELETRECISTA	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENCANADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENFERMEIRO	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
ENFERMEIRO PLANTONISTA	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
ENGENHEIRO AGRÔNOMO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENGENHEIRO CIVIL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
EQUITADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ESCRITURARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ESCRITURARIO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FACILITADOR DE OFICINAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISIOTERAPEUTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARI	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
GUARDA	25	0	0	0	0	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LAVADOR DE VEÍCULOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECANICO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MEDICO VETERINÁRIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MERENDEIRA	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MONITORA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
MOTORISTA DE GABINETE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MOTORISTA I	7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MOTORISTA II	14	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0
NUTRICIONISTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONTÓLOGO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ORIENTADOR SOCIAL	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PEDREIRO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM SETEMBRO/2021

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
PREFEITO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PREGOEIRO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PROCURADOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PROFESSOR DE CRECHE	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
PROFESSOR I	50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	49	0	0	0	0
PROFESSOR II	38	0	0	0	0	5	0	0	0	0	33	0	0	0	0
PROFESSOR III	27	0	0	0	0	26	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PSICÓLOGO SOCIAL	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RECEPCIONISTA	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
REPRESENTANTE EXTERNO	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO (A) DE ESCOLA	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO GERAL	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
SECRETARIO JSM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO MUNICIPAL	0	10	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	0
SECRETARIO(A) DO GABINETE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SUP. MERENDA ESCOLAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SUPERV. PLAN. URBANO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SUPERVISOR DE CONTABILIDADE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
TECNICO EM AGROPECUÁRIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO EM CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM ENFERMAGEM	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO EM RADIOLOGIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TESOUREIRO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATORISTA	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
VAQUEIRO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICE-PREFEITO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL	479	98	0	4	7	243	45	0	0	7	236	53	0	4	0
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:		PRESIDENTE:					SECRETÁRIO:			CONTADOR:				





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - H - Despesas com pessoal incluídas

APÊNDICE - H

Despesas com pessoal incluídas



CONSULTA DE EMPENHOS						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021						
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46						
Descrição	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago + Retenções	Anulado Empenho
elemento 36	1.620.504,54	1.620.504,54	229.344,28	1.391.159,61	1.620.503,89	3.070,00
Elemento 39	845.171,81	845.171,81	132,53	845.038,68	845.171,21	-
Total	2.465.676,35	2.465.676,35	229.476,81	2.236.198,29	2.465.675,10	3.070,00

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2021



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
10/05/2021	002021/2 021	Adilon Paiva Milhomem	1.200,00	1.200,00	195,50	1.004,50	1.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Na Praça Cariri Junto A Secretaria De Administração E Planejamento Urbano, Referente Ao Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002575/2 021	Adilon Paiva Milhomem	1.200,00	1.200,00	195,50	1.004,50	1.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Na Praça Cariri Junto A Secretaria De Administração E Planejamento, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
05/04/2021	001541/2 021	Adilon Paiva Milhomem	1.200,00	1.200,00	195,50	1.004,50	1.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Na Praça Cariri, Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000338/2 021	Adilon Paiva Milhomem	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda, Referente Ao Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
08/03/2021	001004/2 021	Adilon Paiva Milhomem	1.200,00	1.200,00	195,50	1.004,50	1.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Guarda Na Praça Cariri, Junto A Secretaria Municipal De Obras, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005442/2 021	Adriana Fernandes Chagas	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005126/2 021	Adriana Fernandes Chagas	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
02/08/2021	003346/2 021	Agamenon Clemente Silva	1.060,00	1.060,00	56,50	1.003,50	1.060,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador Da Motoniveladora Case 845, Cobrindo Ferias De Servidor , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000272/2 021	Ailton Ferreira Da Silva	200,00	200,00	13,50	186,50	200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Para Levar Os Alunos A Sao Felix Para Realização Da 2ª Etapa Do Enem, Conforme Documentos Em Anexo.
11/01/2021	000140/2 021	Ailton Ferreira Da Silva	300,00	300,00	18,50	281,50	300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Motorista Para Levar Os Alunos A São Félix Do Araguaia-Mt Na Realização Do Enem 2021, Considerando Que Os Motoristas Efetivos Encontram-Se De Férias Durante Este Mês De Janeiro, Con
03/05/2021	001942/2 021	Alessandro De Almeida Aragão	1.350,00	1.350,00	71,00	1.279,00	1.350,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Com Pintura Do Ginásio De Esportes Jairo Coelho, Conforme Documentos Em Anexo.
10/05/2021	002064/2 021	Alessandro De Almeida Aragão	3.330,00	3.330,00	293,23	3.036,77	3.330,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Com Pintura Do Ginásio De Esportes Jairo Coelho, Conforme Documentos Em Anexo.
01/02/2021	000505/2 021	Alessandro De Almeida Aragão	315,00	315,00	19,25	295,75	315,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Dedetização E Higienização Do Paço Municipal, Devido Ao Alto Índice De Servidores Contaminados Com O Coronavírus, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003747/2 021	Alessandro De Almeida Aragão	246,00	246,00	15,80	230,20	246,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Pintor Nos Meios Fios Do Município, Conforme Documentos Em Anexo.
01/09/2021	003893/2 021	Alessandro De Almeida Aragão	4.245,60	4.245,60	490,65	3.754,95	4.245,60	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Pintura No Cmei Arco Iris E Secretaria Municipal De Educação , Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003733/2 021	Alex Sandro Rodrigues Da Silva	530,00	530,00	30,00	500,00	530,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Braçal Para A Secretaria De Infraestrutura , Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003444/2 021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Etewawé, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
10/05/2021	002057/2 021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Etewawé, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004455/2 021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Etewawé, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	003994/2 021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Etewawe, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005441/2 021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Wanhidzario, Durante O Mes De Dezembro 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
12/07/2021	021	Aline Petsi Wanhidzari" O	586,66	586,66	97,36	489,30	586,66	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Etewawe, Durante 16 Dias Do Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerias Junto A Aldeia Indígena Etewawé, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	021	Aline Petsi Wanhidzari" O	623,33	623,33	103,23	520,10	623,33	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Ete3Wawe, Durante 17 Dias Do Mes De Março De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Etewawe, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
05/04/2021	021	Aline Petsi Wanhidzari" O	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena Etewawé Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	021	Ana Gabriela Marinho Barbosa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Ana Gabriela Marinho Barbosa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	021	Ana Gabriela Marinho Barbosa	843,33	843,33	138,43	704,90	843,33	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante 23 Dias Do Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	021	Ana Lucia Peres Lima	1.500,00	1.500,00	78,50	1.421,50	1.500,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	021	Ana Lucia Peres Lima	1.558,00	1.558,00	81,40	1.476,60	1.558,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Psf Rural, Referente Ao Mês De Julho 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	021	Ana Lucia Peres Lima	1.254,00	1.254,00	66,20	1.187,80	1.254,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Para Cobrir Férias Da Servidora Luciana Costa Brandão Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Orientador Social No Creas, Durante O Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	870,60	870,60	142,76	727,84	870,60	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Orientadora Social No Creas, Durante 12 Dias Do Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Orientadora Social No Creas, Durante O Mes De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Orientadora Social No Creas, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Orientador Social No Creas Durante O Mes De Setembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Orientador Social No Creas, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Orientadora Social No Creas, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	021	Ana Lucia Quintino De Moura	1.536,34	1.536,34	249,31	1.287,03	1.536,34	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Orientadora Social No Creas, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	021	Andresa Costa De Sousa	1.400,00	1.400,00	227,50	1.172,50	1.400,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Assistente Administrativo No Programa Criança Feliz, No Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	021	Andresa Costa De Sousa	1.700,00	1.700,00	275,50	1.424,50	1.700,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Assistente Administrativo, No Mes De Novembro De 2021.
14/09/2021	021	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
09/08/2021	003492/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002613/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003033/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004506/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004032/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004509/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002612/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003024/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003485/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
03/05/2021	001991/2	Andresa Costa De Sousa	2.105,00	2.105,00	108,75	1.996,25	2.105,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
05/04/2021	001565/2	Andresa Costa De Sousa	530,00	530,00	30,00	500,00	530,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005489/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005139/2	Andresa Costa De Sousa	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003752/2	Antonio Campos Costa	1.120,00	1.120,00	59,50	1.060,50	1.120,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004078/2	Antonio Campos Costa	480,00	480,00	27,50	452,50	480,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	000806/2	Antonio Carlos Ribeiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000326/2	Antonio Carlos Ribeiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002297/2	Antonio Francisco Ferreira	1.200,00	1.200,00	63,50	1.136,50	1.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001589/2	Antonio Luis Sobrinho	220,00	220,00	14,50	205,50	220,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003147/2	Antonio Luis Sobrinho	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002813/2	Antonio Luis Sobrinho	440,00	440,00	25,50	414,50	440,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
27/12/2021	005606/2 021	Antonio Luis Sobrinho	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Guarda Vigilante, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
27/12/2021	005520/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	764,00	3.036,00	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005027/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	764,00	3.036,00	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
23/08/2021	003711/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	000802/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002277/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001309/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004532/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004155/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002705/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Máquinas Pesadas Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003006/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Mauinas Pesadas, Durante O Mês De Julho De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000333/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Operador De Máquinas Pesadas, Referente Ao Mês De Janeiro De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001598/2 021	Antonio Lustosa De Carvalho	3.800,00	3.800,00	767,50	3.032,50	3.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Operador De Máquinas Pesadas Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005531/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Na Substituição Do Servidor Rogerio Alves Da Silva Que Se Encontra Em Readaptação Medica, No Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005020/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Na Substituição Do Servidor Rogerio Alves Da Silva Que Se Encontra Em Readaptação Medica, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
11/10/2021	004534/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coveiro Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003696/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coveiro, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	000798/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coveiro, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001311/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	2.980,00	2.980,00	539,92	2.440,08	2.980,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coveiro, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
20/09/2021	004157/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coveiro, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002276/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002718/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Coveiro Junto A Secretaria De Infraestrutura Na Substituição Do Servidor Rogerio Alves Da Silva, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	002999/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Coveiro Na Substituição Do Servidor Rogerio Alves Da Silva Que Se Encontra Em Readaptação Médica, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000331/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Coveiro, Referente Ao Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001802/2 021	Aroldo Bispo Barbosa	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Rogerio Alves Da Silva Como Coveiro Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O Mês De Abril De 2021, Na Substituição Do Servidor Rogerio Alves Da
06/12/2021	005443/2 021	Avelino Tsere'Awã Xavante	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indigena Cristo Rei, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005168/2 021	Avelino Tsere'Awã Xavante	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indigena Cristo Rei, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
26/04/2021	001817/2 021	Bonfim Tavares De Lira	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Bonfim Tavares De Lira Na Distribuição De Água Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo
21/06/2021	002730/2 021	Bonfim Tavares De Lira	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005035/2 021	Bonfim Tavares De Lira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
18/01/2021	000316/2 021	Bonfim Tavares De Lira	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003043/2 021	Bonfim Tavares De Lira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002330/2 021	Bonfim Tavares De Lira	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001314/2 021	Bonfim Tavares De Lira	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004538/2 021	Bonfim Tavares De Lira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004185/2 021	Bonfim Tavares De Lira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003709/2 021	Bonfim Tavares De Lira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/02/2021	000832/2	Bonfim Tavares De Lira	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Água (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005530/2	Bonfim Tavares De Lira	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Referente A Distribuição De Água, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
27/12/2021	005405/2	Jesus Bruno De Gomes Costa	1.500,00	1.500,00	78,50	1.421,50	1.500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Guarda Noturno Na Praça Cariri, Conforme Doc. Em Anexo.
28/06/2021	002818/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Químico No Tratamento De Água, Referente Ao Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001767/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Carlito Da Silva Araujo Referente Ao Tratamento Químico De Água Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/09/2021	004271/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Químico De Tratamento De Água E.T.A, Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000764/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Químico Na E.T.A, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
30/08/2021	003798/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Químico De Tratamento De Água Na Eta No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003150/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Químico De Tratamento De Água, Referente Ao Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004575/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Químico De Tratamento De Água Na Eta No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001434/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	213,76	2.786,24	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Profissional Químico Da Estação De Tratamento De Água, Referente Ao Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005401/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Químico Na E.T.A, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005164/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Químico Para Tratamento De Água No (E.T.A) , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000308/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Químicos Junto A E.T.A, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002271/2	Carlito Da Silva Araujo	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Químicos Na E.T.A, Referente Ao Mes De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005019/2	Carlito Silva Rodrigues	1.880,00	1.880,00	304,30	1.575,70	1.880,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Água, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
23/08/2021	003719/2	Carlito Silva Rodrigues	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
27/12/2021	005532/2	Carlito Silva Rodrigues	1.880,00	1.880,00	304,30	1.575,70	1.880,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Dezembro De 20
22/02/2021	000810/2	Carlito Silva Rodrigues	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
24/05/2021	002291/2 021	Carlito Silva Rodrigues	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
22/03/2021	001331/2 021	Carlito Silva Rodrigues	2.340,00	2.340,00	394,80	1.945,20	2.340,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021,
11/10/2021	004546/2 021	Carlito Silva Rodrigues	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 202
20/09/2021	004167/2 021	Carlito Silva Rodrigues	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
21/06/2021	002719/2 021	Carlito Silva Rodrigues	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 E Mais Serviços Excedentes , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	002998/2 021	Carlito Silva Rodrigues	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001801/2 021	Carlito Silva Rodrigues	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Carlito Silva Rodriguescomo Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O
18/01/2021	000330/2 021	Carlito Silva Rodrigues Carlos Henrique Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Co
22/11/2021	005024/2 021	Fonseca Gomes Carlos Henrique Da Costa	2.190,00	2.190,00	357,28	1.832,72	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
27/12/2021	005529/2 021	Fonseca Gomes	2.190,00	2.190,00	357,28	1.832,72	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano O Mês De V
23/08/2021	003716/2 021	Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrututa E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
22/02/2021	000814/2 021	Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2
24/05/2021	002292/2 021	Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrututa E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
22/03/2021	001328/2 021	Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrututa E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021,
20/09/2021	004162/2 021	Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes Carlos Henrique Da Costa	2.190,00	2.190,00	353,90	1.836,10	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrututa E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
21/06/2021	002714/2 021	Fonseca Gomes	2.300,00	2.300,00	385,73	1.914,27	2.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrututa, Durante O Mes De Junho De 2021 E Mais Horas Extras , Conforme Documentos Em Anexo.

Data de processamento: 11/07/2022

Página:



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
11/10/2021	004560/2 021	Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes Carlos Henrique Da Costa	2.190,00	2.190,00	353,90	1.836,10	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Limpeza E Conservação De Vias Publicas Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003003/2 021	Fonseca Gomes Carlos Henrique Da Costa	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 E Mais Horas Extras E Serviços Excedentes, Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001800/2 021	Fonseca Gomes Carlos Henrique Da Costa	2.130,00	2.130,00	344,30	1.785,70	2.130,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Carlos Henrique Da Costa Fonseca Gomes Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvim
25/01/2021	000466/2 021	Fonseca Gomes	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Referente Ao Mês De Janeiro De 2020, Conforme Documentos Em Ane
23/08/2021	003717/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
24/05/2021	002289/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
20/09/2021	004164/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutur
11/10/2021	004528/2 021	Carlos Pereira De Araujo	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo
27/12/2021	005537/2 021	Carlos Pereira De Araujo	2.318,40	2.318,40	386,39	1.932,01	2.318,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista No Departamento De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005041/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista No Departamento De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
21/06/2021	002715/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003002/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001807/2 021	Carlos Pereira De Araujo	1.062,00	1.062,00	173,42	888,58	1.062,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Carlos Pereira De Araujo Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante
13/12/2021	005510/2 021	Celia Mendes Costa	220,00	220,00	14,50	205,50	220,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Merendeira Na Substituição Da Funcionaria Que Está Afastada.
17/05/2021	002160/2 021	Cibelle Nobile De Oliveira	5.720,00	5.720,00	917,99	4.802,01	5.720,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Odontóloga Junto A Unidade De Saúde Rural, Desde O Dia 26 De Abril, Cobrindo Atestado E Licença Maternidade De Jeannynne De Oliveira Barboza, Referente A Cinco Dias Trabalhados Em Abr
11/10/2021	004569/2 021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	576,21	3.993,79	4.570,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Odontologia Cobrindo Profissional Que Está De Licença Maternidade Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003102/2 021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	576,21	3.993,79	4.570,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Odontologia Na Substituição Da Profissional Que Stá De Licença Maternidade No Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003562/2 021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	576,21	3.993,79	4.570,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Odontologia No Lugar Da Profissional Que Está Em Licença Maternidade, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
20/09/2021	004163/2 021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	576,21	3.993,79	4.570,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Odontologia Refrente Ao Mes De Setembro De 2021 Cobrindo A Funsonária Que Está De Licença Maternidade , Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002808/2 021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	576,21	3.993,79	4.570,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Odontologia, Cobrindo A Profissional Que Está De Licença Maternidade, Referente Ao Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
03/05/2021	001936/2 021	Cicera Aparecida Da Silva	425,00	425,00	24,75	400,25	425,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Sreijos Gerais Na Vigilância Em Saúde E Secretaria Municipal De Saúde Cobrindo Atestado De Luto Da Profissional Deuzerina Campos Dos Santos, Nos Dias 20 A 26 De Abril ,
22/11/2021	005118/2 021	Cicera Aparecida Da Silva	800,00	800,00	43,50	756,50	800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Substituição Da Deuzerina Campos, No Mes De Novembro De 2021.
01/09/2021	003900/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	600,00	600,00	99,50	500,50	600,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginasio De Esportes Durante 10 Dias Do Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002631/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	1.800,00	1.800,00	291,50	1.508,50	1.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginásio De Esportes Junto A Secretaria De Esportes, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003636/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	1.800,00	1.800,00	291,50	1.508,50	1.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginasio De Esportes No Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001730/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	1.800,00	1.800,00	291,50	1.508,50	1.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginásio De Esportes, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001226/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	1.800,00	1.800,00	291,50	1.508,50	1.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginasio De Esportes, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003110/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	1.800,00	1.800,00	291,50	1.508,50	1.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginasio, No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002165/2 021	Cicero Ferreira Da Conceição	1.800,00	1.800,00	291,50	1.508,50	1.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerias No Ginásio De Esportes Junto A Secretaria De Esportes, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000349/2 021	Cicero Francisco Ferreira Bezerra	3.980,00	3.980,00	389,99	3.590,01	3.980,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Tecnico Em Informatica Atendendo A Demanda Diaria No Paço Municipal E Demais Setores Vinculados A Esta Prefeitura, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000259/2 021	Cicero Francisco Ferreira Bezerra	1.600,00	1.600,00	83,50	1.516,50	1.600,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Tecnico Em Informatica, Atendendo A Demanda Diaria Do Paço Municipal E Demais Setores Vinculados A Esta Prefeitura, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000232/2 021	Cicero Francisco Ferreira Bezerra	1.060,00	1.060,00	56,50	1.003,50	1.060,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Troca De Equipamentos E Configuração Dos Cados Da Rede Principal De Interconexão Dos Computadores Utilizados No Predio Do Paço Municipal, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005047/2 021	Cinthia Marcelina De Carvalho Americo	1.700,00	1.700,00	275,50	1.424,50	1.700,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Visitadora Do Programa Criança Feliz Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005492/2 021	Cinthia Marcelina De Carvalho Americo	1.400,00	1.400,00	227,50	1.172,50	1.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora No Programa Criança Feliz Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004514/2 021	Cinthia Marcelina De Carvalho Americo	1.210,00	1.210,00	197,10	1.012,90	1.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora No Programa Criança Feliz Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003442/2 021	Clarice Rê Oba Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Cristo Rei, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004456/2 021	Clarice Rê Oba Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Cristo Rei, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
14/09/2021	003998/2	Clarice Rê Oba Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Cristo Rei, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005440/2	Clarice Rê Oba Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Cristo Rei, Durante O Mês De Dezembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002602/2	Clarice Rê Oba Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Cristo Rei, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003013/2	Clarice Rê Oba Xavante	586,66	586,66	97,36	489,30	586,66	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Cristo Rei, Durante 16 Dias Do Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005151/2	Clarice Rê Oba Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Cristo Rei, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
26/04/2021	001811/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Claudeir Lima Da Silva Na Distribuição De Água Eta, Com O Salário Base No Valor De R\$ 1572,00 E Mais 20% De Adicional Noturno E Mais 20% De Insalubridade, Durante O Mês De Abril
23/08/2021	003697/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Na (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002184/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Água (Eta), Com Salário Base, Adicional Noturno E Mais Insalubridade, Lotado Na Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, C
12/07/2021	003010/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua Mais Adicional Noturno E Insalubridade, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002724/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua, Com Adicionalç Noturno E Insalubridade, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005533/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	359,73	1.841,07	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Eta Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005029/2	Claudeir Lima Da Silva	2.530,80	2.530,80	434,56	2.096,24	2.530,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Eta Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
22/02/2021	000834/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001315/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004541/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004187/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000320/2	Claudeir Lima Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (Eta), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005445/2	Claudio Tsereubdzu	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indígena Etewawe, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005169/2	Claudio Tsereubdzu	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indígena Etewawe, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
06/10/2021	004461/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.728,31	2.728,31	482,85	2.245,46	2.728,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Agricultura, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000350/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000901/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Máquina Pesada Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003134/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Agricultura, Durante O Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002181/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Máquinas Pesadas Junto A Secretaria De Agricultura, Durante O Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002658/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Agricultura, Pecuaria E Meio Ambiente, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003734/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Maquinas Pesadas No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001742/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Clebio Rainam Silva Cruz Como Operador De Máquinas Pesadas, Referente Ao Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005140/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.728,31	2.728,31	482,85	2.245,46	2.728,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Como Sewrviços Excedentes Exercidos Junto A Secretaria De Agricultura, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005503/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	3.028,31	3.028,31	547,37	2.480,94	3.028,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Agricultura, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
27/09/2021	004275/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Agricultura, Referente Ao Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001173/2 021	Clebio Rainam Silva Cruz	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria Municipal De Agricultura, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003446/2 021	Clenice Peharebepo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Monipá, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004457/2 021	Clenice Peharebepo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Monipá, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	003997/2 021	Clenice Peharebepo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Monipá, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005439/2 021	Clenice Peharebepo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena Monipá, Durante O Mês De Dezembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002604/2 021	Clenice Peharebepo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena Monipá, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003014/2 021	Clenice Peharebepo	586,66	586,66	97,36	489,30	586,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indigena Monipá, Durante 16 Dias Do Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005180/2 021	Clenice Peharebepo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indigena Monipá, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
22/11/2021	005026/2 021	Cleudmar Lopes De Brito	1.730,00	1.730,00	280,30	1.449,70	1.730,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
23/08/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.430,00	2.430,00	415,20	2.014,80	2.430,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.430,00	2.430,00	415,20	2.014,80	2.430,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 E Mais Horas Extras , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.540,00	2.540,00	440,15	2.099,85	2.540,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	2.320,00	2.320,00	390,26	1.929,74	2.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Cleudmar Lopes De Brito Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O
18/01/2021	021	Cleudmar Lopes De Brito	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.397,00	1.397,00	227,02	1.169,98	1.397,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.397,00	1.397,00	227,02	1.169,98	1.397,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.397,00	1.397,00	227,02	1.169,98	1.397,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.397,00	1.397,00	227,02	1.169,98	1.397,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Damiao Sousa Dos Santos Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anex
18/01/2021	021	Damiao Sousa Dos Santos	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	021	Daniel Pereira Da Cruz	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anex



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidadado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
23/08/2021	003698/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.978,40	2.978,40	536,05	2.442,35	2.978,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em
22/02/2021	000826/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos
18/01/2021	000322/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos E
22/03/2021	001318/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em
11/10/2021	004526/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos E
20/09/2021	004178/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos
22/11/2021	005028/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.208,40	2.208,40	361,45	1.846,95	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
21/06/2021	002723/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Ii Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002183/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Ii Lotado Na Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003011/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Ii, Duarnte O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001795/2 021	Daniel Pereira Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Daniel Pereira Da Cruz Como Motorista Ii Lotado Na Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante 23 Dias No Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em An
27/12/2021	005515/2 021	Deovani Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005025/2 021	Deovani Rezende Gomes	1.880,00	1.880,00	304,30	1.575,70	1.880,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
23/08/2021	003715/2 021	Deovani Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
22/02/2021	000808/2 021	Deovani Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2
24/05/2021	002290/2 021	Deovani Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
22/03/2021	001327/2 021	Deovani Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021,



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
11/10/2021	021	Deovani 004545/2 Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2022
20/09/2021	021	Deovani 004161/2 Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
21/06/2021	021	Deovani 002713/2 Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	021	Deovani 003004/2 Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	021	Deovani 001797/2 Rezende Gomes	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Deovani Rezende Gomes Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Dura
18/01/2021	021	Deovani 000328/2 Rezende Gomes	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Co
20/09/2021	021	Deusimar 004183/2 Bezerra Puga	2.318,40	2.318,40	389,89	1.928,51	2.318,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em
06/12/2021	021	Deuzelia 005447/2 Alves Abreu	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel No Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	021	Deuzelia 005125/2 Alves Abreu	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel No Mes De Novembro De 2021.
18/01/2021	021	Diego Alves 000309/2 Dos Santos	440,00	440,00	25,50	414,00	439,50	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Braçal Na Abertura De Valas E Tapa Buracos, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	021	Dinair Vieira 005458/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	279,66	1.446,34	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Consultorio Odontologico Junto A Secretaria De Saude, Durante O Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	021	Dinair Vieira 005044/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	279,66	1.446,34	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Consultorio Odontologico Junto A Secretaria De Saude, Durante O Mes De Novembro De 2021.
17/05/2021	021	Dinair Vieira 002155/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Consultório Odontológico Na Unidade De Saúde Rural, Referente Ao Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	021	Dinair Vieira 003103/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Consultorio Odontologico No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	021	Dinair Vieira 001382/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Consultorio Odontologico No Psf Rural, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	021	Dinair Vieira 000761/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Consultorio Odontologico No Psf Rural, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	021	Dinair Vieira 002695/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Consultório Odontologico, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Dinair Vieira 004064/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar Em Saúde Bucal No Psf Rural Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	021	Dinair Vieira 004567/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar Em Saude Bucal No Psf Rural, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	021	Dinair Vieira 003561/2 Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar Em Saúde Bucal No Psf Rural, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
25/01/2021	000375/2 021	Dinair Vieira Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar Em Saude Bucal No Psf Rural, Referente Ao Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001676/2 021	Dinair Vieira Da Costa	1.726,00	1.726,00	89,80	1.636,20	1.726,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Consultório Odontológico, Cumprindo Carga Horária De 40 Horas Semanais, Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	000799/2 021	Diony Pereira Conceição Vanderley	3.000,00	3.000,00	544,45	2.455,55	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Eletricista, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001312/2 021	Diony Pereira Conceição Vanderley	3.000,00	3.000,00	544,45	2.455,55	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Eletricista, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002118/2 021	Diony Pereira Conceição Vanderley	3.000,00	3.000,00	544,45	2.455,55	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Eletricista Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000332/2 021	Diony Pereira Conceição Vanderley	1.500,00	1.500,00	243,50	1.256,50	1.500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Eletricista, Referente Ao Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001805/2 021	Diony Pereira Conceição Vanderley	3.000,00	3.000,00	544,45	2.455,55	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Diony Pereira Conceição Vanderley Como Eletricista Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em An
26/04/2021	001810/2 021	Domingos Da Costa	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Domingos Da Costa Na Distribuição De Água Eta Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Abril De 2021 E Mais Serviços Excedentes , Co
27/12/2021	005528/2 021	Domingos Da Costa	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005034/2 021	Domingos Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
12/07/2021	002994/2 021	Domingos Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Distribuição De Agua, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002729/2 021	Domingos Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003708/2 021	Domingos Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000312/2 021	Domingos Da Costa	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002279/2 021	Domingos Da Costa	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001313/2 021	Domingos Da Costa	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004537/2 021	Domingos Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004184/2 021	Domingos Da Costa	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Referente A Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/02/2021	000831/2 021	Domingos Da Costa	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001680/2 021	Doracy Da Silva Reis	3.320,00	3.320,00	291,30	3.028,70	3.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Técnica De Enefermagem Junto Ao Laboratório Clínico Municipal, Referente Ao Mê De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002810/2 021	Doracy Da Silva Reis	2.213,00	2.213,00	132,53	2.080,47	2.213,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Tecnica De Enfermagem Junto Ao Laboratório Clínico Municipal, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002161/2 021	Doracy Da Silva Reis	2.213,28	2.213,28	132,56	2.080,72	2.213,28	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Técnica De Enfermagem Junto Ao Laboratório Clínico Municipal, Referente Ao Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003105/2 021	Doracy Da Silva Reis	2.213,00	2.213,00	132,53	2.080,47	2.213,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Tecnica De Enfermagem No Laboratorio Municipal, No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005508/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.328,31	2.328,31	388,65	1.939,66	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005031/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.658,31	2.658,31	463,47	2.194,84	2.658,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
23/08/2021	003710/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.548,31	2.548,31	392,03	2.156,28	2.548,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	000801/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000323/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001310/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.328,31	2.328,31	392,15	1.936,16	2.328,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004531/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.658,31	2.658,31	466,97	2.191,34	2.658,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004179/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.658,31	2.658,31	466,97	2.191,34	2.658,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Operador De Maquinas Pesadas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003007/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.548,31	2.548,31	442,03	2.106,28	2.548,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Maquinas Pesadas, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002727/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.548,31	2.548,31	426,65	2.121,66	2.548,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Operador De Máquinas Pesadas, Lotado Na Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021 Com Insalubridade E Mais Horas Extras, Conforme Documento
17/05/2021	002187/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.658,31	2.658,31	466,97	2.191,34	2.658,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Douglacy Inacio Brito Como Operador De Máquinas Pesadas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O Mês De Abril De 2021, Mais Insalubridade E Mais Hor
26/04/2021	001808/2 021	Douglacy Inacio Brito	2.658,31	2.658,31	466,97	2.191,34	2.658,31	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Agente Comunitária De Saúde Do Psf Urbano No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003565/2 021	Edilaine Gama Oliveira	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se Como Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude No Mes De Dezembro De 2021.
06/12/2021	005459/2 021	Edilaine Gama Oliveira	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
21/06/2021	002666/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.932,00	1.932,00	100,10	1.831,90	1.932,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Substituto Ao Funcionário Devair Salomão Guarda Noturno Do Cras, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001345/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.254,00	1.254,00	66,20	1.187,80	1.254,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Em Substituição Ao Servidor Efetivo (Férias) Para O Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos, Conforme Documentos Em Anexo.
11/01/2021	000139/2 021	Edmilson Da Silva Alves	220,00	220,00	14,50	205,50	220,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Praça Municipal Cariri, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003637/2 021	Edmilson Da Silva Alves	2.760,00	2.760,00	198,85	2.561,15	2.760,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Substituição Do Funcionario Devair Salomão, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	002975/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.380,00	1.380,00	72,50	1.307,50	1.380,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno No Cras, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002270/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.380,00	1.380,00	72,50	1.307,50	1.380,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno No Cras, Referente Ao Mes De Maio De 2021, Em Substituição Ao Funcionario Devair Salomao, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004048/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.380,00	1.380,00	72,50	1.307,50	1.380,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno No Predio Onde Funciona O Serviço De Convivencia E Fortalecimento De Vínculos, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005426/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.500,00	1.500,00	78,50	1.421,50	1.500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Pintura Da Praça Cariri, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001734/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.380,00	1.380,00	72,50	1.307,50	1.380,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Senhor Edmilson Da Silva Alves Que Substituiu O Senhor Devair Salomão Como Guarda Noturno, Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005307/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.400,00	1.400,00	73,50	1.326,50	1.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Organização E Ornamentação De Natal Da Praça Cariri, Conforme Documentos Em Anexo.
13/12/2021	005542/2 021	Edmilson Da Silva Alves	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Vigilante Noturno Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel Na Substituição Do Servidor Que Está De Férias.
22/02/2021	000809/2 021	Edson Ribeiro Dos Santos	415,00	415,00	69,90	345,10	415,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante 06 Dias Do Mês De Fevereiro
09/08/2021	003445/2 021	Egídio Hbho	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Ubdonhõ'U, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004460/2 021	Egídio Hbho	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Ubdonhou, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	003999/2 021	Egídio Hbho	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Ubdonhõ'U, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005438/2 021	Egídio Hbho	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena Ubdonhõ'U, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002603/2 021	Egídio Hbho	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena Ubdonhõ'U, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003012/2 021	Egídio Hbho	586,66	586,66	97,36	489,30	586,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Ubdonhõ'U, Durante 16 Dias Do Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005178/2 021	Egídio Hbho	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Ubdonho'U, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
22/11/2021	004959/2 021	Eliel Antonio Alves De Oliveira	300,00	300,00	18,50	281,35	299,85	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Mão De Obra De Limpeza E Nivelar O Cascalho Para Fazer A Calçada Da Escoa Municipal Betel, Conforme Doc. Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/11/2021	021	Elisangela Pereira Lima Pinto	1.257,15	1.257,15	204,65	1.052,50	1.257,15	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Recepcionista Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
11/10/2021	021	Elisangela Pereira Lima Pinto	796,20	796,20	130,89	665,31	796,20	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Recepcionista Junto Ao Creas Durante 19 Dias Do Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	021	Elisangela Pereira Lima Pinto	1.257,15	1.257,15	204,65	1.052,50	1.257,15	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Recepcionista Junto Ao Creas Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	021	Elizeu Bochorny De Oliveira	230,00	230,00	15,00	215,00	230,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Na Obra Do Asfalto, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	021	Eltom Albino Martins	4.500,00	4.500,00	557,75	3.942,25	4.500,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Pedreiro Junto Ao Departamento D Eobras , Conforme Documentos Em Anexo.
27/09/2021	021	Eltom Albino Martins	4.640,00	4.640,00	594,67	4.045,33	4.640,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Pedreiro No Departamento De Obras Do Municipio, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Agente Comunitario De Saude Junto A Secretaria De Saude, Durante O Mes De Novembro De 2021.
11/10/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/01/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Junto A Equipe Da Suade Do Psf Rural, Referente Ao Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural, Ref. Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude, No Psf Rural, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitário De Saúde Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comutári De Saúde Da Família Psf Rural, Refrente Ao Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comutária De Saúde, Referente Ao Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	021	Erica Helena Xavier	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se Como Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude No Mes De Dezembro De 2021.
12/04/2021	021	Erica Helena Xavier Fabiana De Aguiar	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Agente Comunitário De Saúde No Psf Rural Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
01/12/2021	021	Erica Helena Xavier Fabiana De Aguiar	1.716,00	1.716,00	89,30	1.626,70	1.716,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesa Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Substituição Da Servidora Que Esta De Licença Premia.
06/10/2021	021	Erica Helena Xavier Fabiana De Aguiar	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Auxiliar De Serviços Gerais Em Substituição A Servidora Domingas Luz Pereira, Referente Ao Mes De Outbro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
13/12/2021	021	Erica Helena Xavier Fabiana De Aguiar	440,00	440,00	25,50	414,50	440,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Merendeira Na Substituição Da Funcionaria Que Está Afastada.
14/09/2021	021	Erica Helena Xavier Fabiana De Aguiar	586,66	586,66	32,83	553,83	586,66	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Substituição Da Servidora Domingas Luz Pereira Que Encontra-Se Afastada, Conforme Documentos Em Anexo.

Data de processamento: 11/07/2022

Págim.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/11/2021	021	Fernanda Dos Santos Goes	2.356,00	2.356,00	141,47	2.214,53	2.356,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural.
22/11/2021	021	Fernanda Dos Santos Goes	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural.
06/12/2021	021	Fernanda Dos Santos Goes	2.760,00	2.760,00	486,53	2.273,47	2.760,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural.
01/02/2021	021	Fernanda Neves Paiva	256,67	256,67	16,33	240,34	256,67	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Rural.
18/01/2021	021	Fernando Carvalho Araujo	690,00	690,00	38,00	652,00	690,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Substituição Da Servidora Elizone Martins Dos Passos Que Esteve Afastada De Suas Funções Divido Atestado Médico Pelo Período De 7 Dias, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	021	Francisco De Assis Borges De Aguiar	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2
18/01/2021	021	Francisco De Assis Borges De Aguiar	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Co
22/11/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
23/08/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
27/12/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Dezembro De 20
24/05/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
22/03/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021,
11/10/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 202
20/09/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
12/07/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais De Limpeza E Conservação De Vias Públicas, Duarnte O Mês De Julho De 2021 E Mais Horas Extras , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Seviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	021	Francisco Nelio Da Costa Lima	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Francisco Nelio Da Costa Lima Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Dur



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
26/04/2021	001814/2 021	Frankci- jhefrey Leonardi Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Frankcijhefrey Leonardi Camelo Pereira Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água, Durante O Mês De Abril De 2021 E Mais Horas Extras , Conforme Documentos Em
22/11/2021	005038/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005527/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em A
23/08/2021	003704/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos
22/02/2021	000836/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	2.090,00	2.090,00	337,90	1.752,10	2.090,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documen
18/01/2021	000318/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documento
12/07/2021	003047/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos
24/05/2021	002282/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos E
22/03/2021	001325/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos
11/10/2021	004550/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documento
27/09/2021	004201/2 021	Camelo Pereira Frankci- jhefrey Leonardi	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Document
21/06/2021	002706/2 021	Camelo Pereira	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005450/2 021	Gabriela Wautomota a Xavante	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indigena Monipá, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005166/2 021	Gabriela Wautomota a Xavante	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indigena Monipá, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
22/11/2021	004938/2 021	Gabrielly Rodrigues Brito	10.000,00	10.000,00	517,50	9.482,50	10.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Emepnhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Elaboração De Projetos De Pavimentação Asfáltica.
18/10/2021	004618/2 021	Gabrielly Rodrigues Brito	2.630,00	2.630,00	183,09	2.446,91	2.630,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Mão De Obra De Pedreiro No Paço Municipal, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005449/2 021	Gelzely Martins Da Silva	4.500,99	4.500,99	988,85	3.512,14	4.500,99	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005128/2 021	Gelzely Martins Da Silva	4.500,99	4.500,99	988,85	3.512,14	4.500,99	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Emp-enho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
26/04/2021	001816/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Genival Ferreira De Souza Silva Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água, Durante O Mês De Abril De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005525/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005033/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
23/08/2021	003702/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	2.170,00	2.170,00	350,70	1.819,30	2.170,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos
22/02/2021	000838/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documen
24/05/2021	002283/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	2.170,00	2.170,00	350,70	1.819,30	2.170,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos E
22/03/2021	001323/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos
11/10/2021	004552/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documento
20/09/2021	004188/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Julho E Mais Horas Extras , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	002995/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000335/2 021	Genival Ferreira De Sousa Silva	1.880,00	1.880,00	304,30	1.575,70	1.880,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Janeiro De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004448/2 021	Geovanna Moura Silveira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Auxiliar De Serviços Gerais Em Substituição A Servidora Maria Do Socorro Rezende Alves, Referente Ao Mes De Outbro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	003975/2 021	Geovanna Moura Silveira	586,66	586,66	32,83	553,83	586,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Substituição Da Servidora Maria Do Socorro Rezende Alves Que Encontra-Se Afastada, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003149/2 021	Geovanna Moura Silveira	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Substituição Do Funcionario Orlando Aguiar Cruz Que Está De Ferias , Conforme Documentos Em Anexo.
13/12/2021	005498/2 021	Geovanna Moura Silveira	550,00	550,00	91,50	458,50	550,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal De Ensino Fundamnnetal Betel, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005158/2 021	Geovanna Moura Silveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Escola Municipal De Ensino Fundamnnetal Betel, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
16/08/2021	003617/2 021	Geovanna Moura Silveira	1.136,00	1.136,00	60,30	1.075,70	1.136,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Na Escola Municipal Betel, Em Substituição Da Servidora Selma Mendes Costa Que Se Encontra De Atestado Medico, Ref. Agosto 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	004974/2 021	Helio Lima Bezerra	360,00	360,00	21,50	338,50	360,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Limpeza No Campo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
27/12/2021	005476/2 021	Helio Lima Bezerra	1.300,00	1.300,00	211,50	1.088,50	1.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais No Ginasio Municipal, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005182/2 021	Helio Lima Bezerra	1.300,00	1.300,00	211,50	1.088,50	1.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais No Ginasio Municipal, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
27/09/2021	004268/2 021	Hercival Pereira Da Silva	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Agencia Municipal De Transito, Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000846/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.075,43	1.075,43	175,56	899,87	1.075,43	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Facilitadora De Oficinas No Cras, Durante 21 Dias Do Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001722/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Facilitadora De Oficinas No Cras, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002174/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Facilitadora De Oficinas No Cras, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002580/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Facilitadora De Oficinas No Cras, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Ocutmentos Em Anexo.
22/11/2021	005050/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,34	1.536,34	249,32	1.287,02	1.536,34	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Facilitadora De Oficinas No Serviço De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
15/03/2021	001219/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,34	1.536,34	249,31	1.287,03	1.536,34	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Facilitadora No Cras, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004030/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Facilitadora De Oficinas No Cras Durante O Mes De Setembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005486/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,34	1.536,34	249,32	1.287,02	1.536,34	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Facilitadora De Oficinas No Cras No Mes De Dezembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004511/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,34	1.536,34	249,31	1.287,03	1.536,34	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Facilitadora De Oficinas No Cras No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003031/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Facilitadora De Oficinas No Cras, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003489/2 021	Jailza Teixeira Da Silva	1.536,40	1.536,40	249,32	1.287,08	1.536,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Facilitadora De Oficinas No Cras, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
13/12/2021	005482/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Emepnhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Referente Ao Programa Mais Médicos Onde O Municipio Asegura Direitos Como Moradia, Deslocmento, Alimentação E Agua Potavel, Referente Ao Mes De Dezembro.
22/11/2021	004942/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Emepnhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Referente Ao Programa Mais Médicos Onde O Municipio Asegura Direitos Como Moradia, Deslocmento, Alimentação E Agua Potavel, Referente Ao Mes De Novembro.
13/12/2021	005481/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.500,00	2.500,00	154,92	2.345,08	2.500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Emepnhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Referente Ao Programa Mais Médicos Onde O Municipio Asegura Direitos Como Moradia, Deslocmento, Alimentação E Agua Potavel, Referente Ao Mes De Novembro.
20/09/2021	004160/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.000,00	2.000,00	103,50	1.896,50	2.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Médicos Do Programa Mais Médicos Onde O Municipio Assegura Os Diretos Desse Programa , Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004156/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Médicos Do Programa Mais Médicos Onde O Municipio Assegura Os Diretos Desse Programa , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002167/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	7.420,00	7.420,00	1.447,12	5.972,88	7.420,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Médicos Com Atividades Excedentes Na Unidade De Saúde E Equipe Covid 19, Durante O Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
17/05/2021	002130/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Médicos Pela Profissional Janaina Graciele Rego Ribeiro Participante Do Programa Mais Médicos, Referente Ao Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001358/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	12.640,00	12.640,00	2.906,73	9.733,27	12.640,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos Junto A Equipe Do Covid-19, Medica Esta Participante Do Programa Mais Medicos, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000760/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.900,00	2.900,00	205,49	2.694,51	2.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos Na Equipe Covid-19, Medica Participante Do Programa Mais Medicos, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000295/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.000,00	2.000,00	103,50	1.896,50	2.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos No Psf Junto A Equipe Do Covid-19, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004606/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.276,66	3.276,66	282,95	2.993,71	3.276,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000296/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos No Psf Urbano, Medica Participante Do Programa Mais Medicos, Referente O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000758/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos No Psf Urbano, Medica Que Esta Participando Do Programa Mais Medicos, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002806/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	7.004,00	7.004,00	1.317,64	5.686,36	7.004,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Participante Do Prgrama Mais Médicos, Realizando Atendimentos Nas Sextas Feiras Na Unidade De Saúde E Participando Da Equipe Covid, Refrente Ao Mes De Junho De 2021 , Conforme
28/06/2021	002807/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Pelo Programa Mais Médicos, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	002984/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.164,00	2.164,00	126,59	2.037,41	2.164,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos, Excedentes Junto A Equipe Do Covid-19, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	002985/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos, Medica Do Programa Mais Medicos, Atuando Na Atenção Primaria A Saude, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001357/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos, Medica Esta Participante Do Programa Mais Medicos, Durante Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004608/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos, Medica Participante Do Programa Mais Medicos, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003585/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.580,00	2.580,00	177,03	2.402,97	2.580,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos, Medica Participante Do Programa Mais Medicos, Na Realização De Atividades Excedentes No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003586/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Medicos, Medica Participante Do Programa Mais Medicos, Refef. Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001677/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	2.000,00	2.000,00	103,50	1.896,50	2.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Comprestação De Serviços Médicos Em Atividades Excedentes Na Unidade De Saúde E Equipe Covid Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001683/2 021	Janaina Graciele Rego Ribeiro	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Durante O Mês De Abril De 2021 Referente Ao Programa Mais Médicos, Conforme Documentos Em Anexo.
01/03/2021	000967/2 021	Jaqueline Lima Souza	5.300,00	5.300,00	787,27	4.512,73	5.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coordenadora Da Atenção Primaria No Psf Rural, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002803/2 021	Jaqueline Lima Souza	3.500,00	3.500,00	325,95	3.174,05	3.500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Enfermeira, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001378/2 021	Jaqueline Lima Souza	5.464,00	5.464,00	766,94	4.697,06	5.464,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Atuando Como Coordenadora Da Atenção Basica No Psf Rural, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
17/05/2021	002162/2 021	Jaqueline Lima Souza	4.178,12	4.178,12	472,85	3.705,27	4.178,12	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Em Sua Atribuições No Disk Covid-19 E Junto A Equipe De Monitoramento E Notificação Contra O Coronavírus E Apoio Técnico De Nefermagem Na Unidade, Referente Ao Mês De Maio
12/04/2021	001681/2 021	Jaqueline Lima Souza	5.464,00	5.464,00	838,31	4.625,69	5.464,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enefermeira Na Unidade De Saúde Rural Adélia Rezende, Referente O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005461/2 021	Jaqueline Rodrigues	1.920,00	1.920,00	310,70	1.609,30	1.920,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se Como Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Secretaria De Saude No Mes De Dezembro De 2021.
03/11/2021	004892/2 021	Jefferson Rinaldi	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante De Caminhao Pipa, Para Abastecimento De Agua Deste Município, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005431/2 021	Joao Batista Feitosa Carreiro	2.360,00	2.360,00	395,83	1.964,17	2.360,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Motorista Na Linha Azulona, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005177/2 021	Joao Batista Feitosa Carreiro	2.360,00	2.360,00	395,83	1.964,17	2.360,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Motorista Na Linha Gameleira E Azulona, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005523/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005022/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
19/04/2021	001786/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.357,00	1.357,00	220,62	1.136,38	1.357,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Doc
23/08/2021	003713/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002327/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004536/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004159/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002720/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	002997/2 021	Joao Caldeira De Souza	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005042/2 021	Joao De Moura Brasileiro	2.210,00	2.210,00	361,82	1.848,18	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
11/10/2021	004562/2 021	Joao De Moura Brasileiro	1.505,00	1.505,00	244,30	1.260,70	1.505,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua Durante 25 Dias Do Mes De Outubro 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005524/2 021	Joao De Moura Brasileiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua Durante 25 Dias Do Mes Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
06/12/2021	005444/2 021	Jorgeane Almeida Costa	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021. Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005171/2 021	Jorgeane Almeida Costa Fernandes	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
14/06/2021	002581/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001221/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Noturno, Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004036/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004512/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001723/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003482/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000288/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002173/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003019/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
08/02/2021	000655/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Duarante O Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005485/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Guarda Na Casa Do Idoso, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005138/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Guarda Na Casa Do Idoso, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/07/2021	002986/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.000,00	1.000,00	53,50	946,50	1.000,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Limpeza No Jardim E Quintal Dos Estabelecimentos De Saude, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004065/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	700,00	700,00	38,50	661,50	700,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Limpeza Em Jardins E Quintais Dos Estabelecimentos De Saúde, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002323/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	500,90	500,90	83,64	417,26	500,90	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Ii Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante 08 Dias Do Mês De Maio De 2021, Conforme Docume
21/06/2021	002711/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	1.127,04	1.127,04	183,82	943,22	1.127,04	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Ii Lotado Na Secretaria De Infraestrutura, Durante 18 Dias Do Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001823/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Jose Mendes Reis Como Motorista Do Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005534/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	2.208,40	2.208,40	361,45	1.846,95	2.208,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005032/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	2.318,40	2.318,40	386,39	1.932,01	2.318,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
23/08/2021	003699/2	Jose Deusamar Ramos Da Silva	2.868,40	2.868,40	514,61	2.353,79	2.868,40	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em An



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/02/2021	000823/2 021	Jose Mendes Reis	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em
22/03/2021	001319/2 021	Jose Mendes Reis	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Ane
11/10/2021	004527/2 021	Jose Mendes Reis	2.318,40	2.318,40	389,89	1.928,51	2.318,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em A
20/09/2021	004181/2 021	Jose Mendes Reis	2.428,40	2.428,40	414,84	2.013,56	2.428,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em
12/07/2021	003008/2 021	Jose Mendes Reis	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Do Caminhão De Distribuição De Água, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002726/2 021	Jose Mendes Reis	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Do Caminhão De Distribuição De Água, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002186/2 021	Jose Mendes Reis	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Do Caminhão Na Distribuição De Água, Lotado Na Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000336/2 021	Jose Mendes Reis	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Janeiro De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003039/2 021	Josiane Da Silva Santana	1.397,00	1.397,00	227,02	1.169,98	1.397,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
01/07/2021	002910/2 021	Josiane Da Silva Santana	500,00	500,00	28,50	471,50	500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Departamento De Urbanismo, Conforme Documentos Em Anexo.
26/04/2021	001819/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Juscimar Pinto Da Cruz Como Motorista Do Caminhão Usado Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Abril De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004529/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003700/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em An
22/02/2021	000825/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em
18/01/2021	000321/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	1.988,40	1.988,40	321,64	1.666,76	1.988,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em A
12/07/2021	003040/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	2.208,40	2.208,40	356,84	1.851,56	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Ane
24/05/2021	002275/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anex
22/03/2021	001320/2 021	Juscimar Pinto Da Cruz	1.988,40	1.988,40	321,64	1.666,76	1.988,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Água, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Ane



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
20/09/2021	004182/2	Juscimar Pinto Da Cruz	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em
27/12/2021	005535/2	Juscimar Pinto Da Cruz	1.878,40	1.878,40	304,04	1.574,36	1.878,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista No Caminhao Usado Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005037/2	Juscimar Pinto Da Cruz	2.208,40	2.208,40	361,45	1.846,95	2.208,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista No Caminhao Usado Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
21/06/2021	002731/2	Juscimar Pinto Da Cruz	2.098,40	2.098,40	339,24	1.759,16	2.098,40	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Motorista Do Caminhao Da Distribuição De Agua Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002844/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Agente Comunitária De Saúde, Referente Ao Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000300/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Junto Ao Psf Urbano, Referente O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004624/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001352/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Durante Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000766/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004153/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Referente Ao Mes De Setembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003556/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saúde, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003106/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitária De Saúde, No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002159/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitário De Saúde Da Família Psf Urbano, Referente Ao Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005147/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/12/2021	005462/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se Como Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude No Mes De Dezembro De 2021.
12/04/2021	001673/2	Karolani Ferreira Coutinho	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Agente Comunitário De Saúde Junto Ao Psf Urbano Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001733/2	Kellen Cristina Ribeiro Silva	2.100,00	2.100,00	108,50	1.991,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Confecção De Brindes Que Serão Sorteados No Dia Das Mães, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001727/2	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000292/2	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002177/2	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001223/2	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
14/09/2021	021	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	021	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	021	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	021	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	021	Kellen Cristina Ribeiro Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	021	Leandro Fábio Momento	540,00	540,00	30,50	509,50	540,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Reformulação Da Lei Municipal Referente À Estrutura, Composição E Funcionamento Do Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente, Do Conselho Tutelar E Do Fundo Da Cria
22/11/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	359,73	1.841,07	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
23/08/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos
27/09/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.310,80	2.310,80	388,17	1.922,63	2.310,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Document
12/07/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Ane
26/04/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Lebio Juscinam Silva Cruz Na Distribuição De Água Eta, Com O Salário Base No Valor De R\$ 1.572,00 E 20% De Adicional Noturno E Mais 20% De Insalubridade, Durante O Mês De A
21/06/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua, Com Adicional Noturno E Insalubridade, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.530,80	2.530,80	438,05	2.092,75	2.530,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.420,80	2.420,80	413,11	2.007,69	2.420,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	2.200,80	2.200,80	359,73	1.841,07	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (Eta), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
18/01/2021	021	Lebio Juscinam Silva Cruz	1.907,36	1.907,36	308,67	1.598,69	1.907,36	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (Eta), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
20/12/2021	005600/2	Loiane Araújo Barros	176,00	176,00	12,30	163,70	176,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Merendeira Na Substituição De Funsonaria Afastada Por Atestado Medico.
26/04/2021	001821/2	Lourivan Tavares Dos Santos	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Lourivantavares Dos Santos Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Abril De 2021 E Mias Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005036/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.250,00	2.250,00	370,89	1.879,11	2.250,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005518/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.170,00	2.170,00	352,75	1.817,25	2.170,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em A
22/02/2021	000839/2	Lourivan Tavares Dos Santos	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documen
18/01/2021	000317/2	Lourivan Tavares Dos Santos	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documento
12/07/2021	003048/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos
24/05/2021	002285/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.210,00	2.210,00	357,10	1.852,90	2.210,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos E
22/03/2021	001324/2	Lourivan Tavares Dos Santos	1.990,00	1.990,00	321,90	1.668,10	1.990,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos
11/10/2021	004555/2	Lourivan Tavares Dos Santos	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documento
27/09/2021	004202/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.540,00	2.540,00	440,15	2.099,85	2.540,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Document
23/08/2021	003701/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Motorista Do Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em An
21/06/2021	002704/2	Lourivan Tavares Dos Santos	2.320,00	2.320,00	390,26	1.929,74	2.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Deajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua, Durante O Mês De Junho De 2021, , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005516/2	Lucas Alves Pereira De Araujo	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Na Queima De Auxiliar De Serviços Gerais Na Limpeza E Conservação De Vias Publicas, No Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005016/2	Lucas Alves Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Na Queima De Auxiliar De Serviços Gerais Na Limpeza E Conservação De Vias Publicas, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
23/08/2021	003750/2	Lucas Alves Pereira De Araujo	1.680,00	1.680,00	87,50	1.592,50	1.680,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Braçal Durante 21 Dias Nas Obras De Asfalto, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004548/2	Lucas Alves Pereira De Araujo	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 202
20/09/2021	004168/2	Lucas Alves Pereira De Araujo	1.650,00	1.650,00	267,50	1.382,50	1.650,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
26/04/2021	001812/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Do Servidor Lucas Rodrigues Da Silva Na Distribuição De Água Eta, Com O Salário Base No Valor De R\$ 1.572,00 E 20% De Adicional Noturno E Mais 20% D Insalubridade, Durante O Mês De Abril De
23/08/2021	003722/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	135,80	2.065,00	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Na (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002185/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Água (Eta), Com Salário Base, Adicional Noturno E Mais Insalubridade, Lotado Na Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
21/06/2021	002725/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua Coma Dicional Noturno E Insalubridade, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003009/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Distribuição De Agua Mais Adicional Noturno E Insalubridade, Durante O Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005514/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	293,71	1.907,09	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Eta Na Distribuicao De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005030/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	360,73	1.840,07	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Eta Na Distribuicao De Agua Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
22/02/2021	000835/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001316/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004540/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004186/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.420,80	2.420,80	413,11	2.007,69	2.420,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000319/2021	Lucas Rodrigues Da Silva	2.200,80	2.200,80	355,62	1.845,18	2.200,80	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Distribuição De Agua (Eta), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005448/2021	Lucas Tseretsu Xavante	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Junto A Aldeia Indígena A'Opá, Durante O Mês De Dezembro De 2019, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005167/2021	Lucas Tseretsu Xavante	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indígena A'Opá, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
18/10/2021	004602/2021	Lucemir Pereira Dos Santos Da Luz	850,00	850,00	46,00	804,00	850,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Mão De Obra De Limpeza, No Paço Municipal, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002788/2021	Lucia Helena Rinaldi	2.000,00	2.000,00	103,50	1.896,50	2.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Pedagógica Nas Incrições E Matrículas Dos Alunos No Curso Técnico Em Agropecuária, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005451/2021	Lucidio Tomoptse Tserenhi Omo	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Coordenador Nas Aldeias Aopá, Madzabdzé, Cristo Rei, Etewawé, Monipa E Obdonhó'U, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005165/2021	Lucidio Tomoptse Tserenhi Omo Luiz Henrique Neto	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Coordenador Das Salas Anexas Do Cmei Arco Iris E Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel Nas Aldeias Indigenas Madzabdzé, Aopá, Cristo Rei, Etewawe, Monipá E Ubdonho'U, Refer
06/12/2021	005454/2021	Tsere' Omor ate	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/11/2021	005160/2 021	Luiz Henrique Neto Tsere'Omora te	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indígena Madzabdzé, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005494/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistência Social, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005051/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistência Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
06/10/2021	004508/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001726/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000290/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002178/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001224/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistência Social, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003023/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004068/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Setembro De 2021, Entrando Em Licença Maternidade Dia 08/09/2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003484/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000872/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Da Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistência Social, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002585/2 021	Luma Alvesrocha	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003449/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Nas Salas Anexas Do Cmei Arco Iris, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005432/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Nas Salas Anexas Educação Infantil I E II No Cmei Arco Iris, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004452/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais No Cmei Arco Iris, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004001/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Cmei Arco Iris, Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
05/04/2021	001502/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Do Cmei Arco Iris Para O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002618/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	450,00	450,00	26,00	424,00	450,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Substituição Da Adélia Azevedo De Aquino Que Está De Atestado Médico, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005156/2 021	Luzia Coelho Soares De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais No Cmei Arco Iris, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidadado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/02/2021	000829/2 021	Manoel Liras Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Na (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000339/2 021	Manoel Liras Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Na Estação De Tratamento De Água, Referente Ao Mês De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/01/2021	000476/2 021	Manoel Martins Da Silva	600,00	600,00	33,50	566,50	600,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Braçal, Na Limpeza (Roço) No Mini Estádio Osmar Kalil, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005456/2 021	Maralice Silva Melo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Nutricionista Para A Secretaria Municipal De Educação, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002812/2 021	Maralice Silva Melo	2.400,00	2.400,00	155,20	2.244,80	2.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Atuando Junto A Atenção Primária, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001379/2 021	Maralice Silva Melo	2.400,00	2.400,00	146,65	2.253,35	2.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Atuando Na Atenção Primária, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000762/2 021	Maralice Silva Melo	2.400,00	2.400,00	155,20	2.244,80	2.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Junto A Atenção Básica, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	002987/2 021	Maralice Silva Melo	2.900,00	2.900,00	215,83	2.684,17	2.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Junto A Atenção Primária A Saude, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002149/2 021	Maralice Silva Melo	2.400,00	2.400,00	155,20	2.244,80	2.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Junto A Atenção Primária De Saúde, Referente Ao Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/01/2021	000376/2 021	Maralice Silva Melo	2.400,00	2.400,00	155,20	2.244,80	2.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Junto A Atenção Primária, Referente Ao Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005127/2 021	Maralice Silva Melo	1.000,00	1.000,00	163,50	836,50	1.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Nutricionista Na Elaboração De Cardápio Da Merenda Escolar Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
12/04/2021	001684/2 021	Maralice Silva Melo	2.400,00	2.400,00	155,20	2.244,80	2.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005142/2 021	Marcileia Pinto De Moura	761,94	761,94	125,41	636,53	761,94	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Recepcionista No Psf Rural Adelia Rezende, Referente A 15 Dias Do Mes De Novembro De 2021.
06/12/2021	005463/2 021	Marcileia Pinto De Moura	1.524,00	1.524,00	247,34	1.276,66	1.524,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Recepcionista No Psf Rural Adelia Rezende, Referente O Mes De Dezembro De 2021.
27/12/2021	005475/2 021	Marcos Antonio Barbosa	1.300,00	1.300,00	211,50	1.088,50	1.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais No Ginásio Municipal Junto A Secretaria De Esportes, Durante O Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005055/2 021	Marcos Antonio Barbosa	1.300,00	1.300,00	211,50	1.088,50	1.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais No Ginásio Municipal Junto A Secretaria De Esportes, Durante O Mes De Novembro De 2021.
14/09/2021	004104/2 021	Bispo Barbosa	476,67	476,67	79,76	396,91	476,67	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginásio De Esportes Durante 11 Dias No Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004579/2 021	Marcos Antonio Bispo	1.300,00	1.300,00	211,50	1.088,50	1.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Função De Auxiliar De Serviços Gerais No Ginásio De Esportes Municipal, Lotado Junto A Secretaria De Esportes, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003440/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Aopá, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005433/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Aopá, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
10/05/2021	002055/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Aopá, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
06/10/2021	004459/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Aopá, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	003995/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Aopá, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002601/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia A'Opá, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003016/2 021	Maria Angela Re'A	586,66	586,66	97,36	489,30	586,66	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena A'Opá, Durante 16 Dias Do Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001165/2 021	Maria Angela Re'A	623,33	623,33	103,23	520,10	623,33	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia A'Opá, Durante 17 Dias Do Mes De Março De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005176/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indigne Aopa, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
05/04/2021	001489/2 021	Maria Angela Re'A	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena A'Opá Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001729/2 021	Maria Martins De Souza	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000291/2 021	Maria Martins De Souza	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002176/2 021	Maria Martins De Souza	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001222/2 021	Maria Brasilina Martins De Souza	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000871/2 021	Maria Brasilina Martins De Souza	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Da Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005054/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005495/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
14/09/2021	004033/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004504/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002615/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003028/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003488/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002122/2 021	Maria De Fatima Aquino Silva	1.320,00	1.320,00	69,50	1.250,50	1.320,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Na Unidade De Saúde Da Família Urbana Cobrindo As Férias Da Servidora Elaine Dos Santos Gomes, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002694/2 021	Maria Eduarda Costa Santana	1.524,00	1.524,00	79,70	1.444,30	1.524,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Recepcionista Na Unidade De Saúde Rural Adelia Rezende, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
17/05/2021	021	Maria Eduarda Costa	1.524,00	1.524,00	79,70	1.444,30	1.524,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Recepcionista Na Unidade De Saúde Rural Adelia Rezende, Referente Ao Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/09/2021	021	Maria Eduarda Costa	215,00	215,00	14,25	200,75	215,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Recepcionista No Psf Rural, Durante 4 Dias Do Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	021	Maria Eduarda Costa	1.524,00	1.524,00	79,70	1.444,30	1.524,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Recepcionista No Psf Rural, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	021	Maria Eduarda Costa	1.524,00	1.524,00	79,70	1.444,30	1.524,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
10/05/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	586,66	586,66	97,36	489,30	586,66	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Madzabdzé, Durante 16 Dias Do Mês De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	623,33	623,33	103,23	520,10	623,33	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Madzabdzé, Durante 17 Dias Do Mes De Março De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	021	Remrami'O Xavante Maria Leidiane	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Aldeia Indígena Madzabdzé, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
05/04/2021	021	Remrami'O Xavante	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Aldeia Indígena Madzabdzé Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
05/04/2021	021	Marilene Ferreira Aguiar	430,00	430,00	25,00	405,00	430,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Gerais Na Unidade De Saúde Urbana, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	021	Micaeli Soares Ribeiro	4.100,00	4.100,00	452,25	3.647,75	4.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Elaboração De Planilhas Orçamentarias Do Interesse Do Município, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Micaeli Soares Ribeiro	1.700,00	1.700,00	88,50	1.611,50	1.700,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Topografia Atendendo A Demanda Da E.T.A, Para A Secretaria Municipal De Obras, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	021	Miria Moreira De Oliveira	1.356,66	1.356,66	220,56	1.136,10	1.356,66	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Durante O Mes De Setembro De 2021 E Na Substituição Da Pauline Ranielly Geronimo Que Esteve De Atestado Durante 7 Dias , Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Meês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
15/03/2021	001225/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003022/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003486/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004510/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Facilitadora De Oficinas Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005500/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Da Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
25/02/2021	000873/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Da Casa Do Idoso Viver Melhor, Junto A Secretaria Municipal De Assistencia Social, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002584/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005137/2 021	Miria Moreira De Oliveira	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Facilitadora De Oficinas Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
22/11/2021	005056/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Administração, Durante O Mes De Novembro De 2021.
20/09/2021	004123/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Policia Militar, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003135/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Policia Militar, Durante O Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002123/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.160,00	1.160,00	189,10	970,90	1.160,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Lotada Junto A Polícia Militar Lotada Na Secretaria De Administração E Planejamento, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002664/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Lotada Junto A Policia Militar Lotada Na Secretaria De Administração, Durante O Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003643/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Lotada Na Policia Militar, No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001743/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Polícia Militar Junto A Secretaria De Administração E Planejam To, Referente Ao Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000286/2 021	Nilza Raimundo Souto	770,00	770,00	126,70	643,30	770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Lotada Junto A Policia Militar Lotada Junto A Secretaria Municipal De Administração Durante 21 Dias No Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Ane
15/02/2021	000730/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Gerais Junto A Policia Militar Durante O Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004578/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.220,00	1.220,00	198,70	1.021,30	1.220,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Auxiliar De Serviços Gerais Na Policia Militar Lotada Na Secretaria De Administração, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005605/2 021	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Auxiliar De Serviços Gerais, Lotada A Policia Militar, Lotada Na Secretaria De Administração, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
26/03/2021	001377/2	Nilza Raimundo Souto	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Polícia Militar, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000719/2	Nilza Raimundo Souto	-	-	-	-	-	1.100,00	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Junto A Polícia Militar, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005501/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Noturno Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005053/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	211,40	1.108,60	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Noturno Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
14/06/2021	002583/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001220/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Noturno, Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004039/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004513/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001724/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003483/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000287/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002180/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003021/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Referente Ao Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
08/02/2021	000656/2	Oildo Lemes Do Prado	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Guarda Noturno Na Casa Do Idoso, Duarante O Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005513/2	Orlando Ribeiro Pinto	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005040/2	Orlando Ribeiro Pinto	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
24/05/2021	002286/2	Orlando Ribeiro Pinto	472,00	472,00	79,02	392,98	472,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante 08 Dias Do Mês De Maio De 2021, Conforme Doc
23/08/2021	003707/2	Orlando Ribeiro Pinto	2.170,00	2.170,00	350,70	1.819,30	2.170,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos
12/07/2021	003051/2	Orlando Ribeiro Pinto	1.850,00	1.850,00	299,50	1.550,50	1.850,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos
11/10/2021	004554/2	Orlando Ribeiro Pinto	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documento



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
20/09/2021	004189/2 021	Orlando Ribeiro Pinto	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Document
21/06/2021	002710/2 021	Orlando Ribeiro Pinto	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001685/2 021	Paula Karine Costa Soares	4.910,00	4.910,00	666,14	4.243,86	4.910,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Enfermeira Atuando Na Atenção Primária Na Unidade De Saúde Urbano Maria Manso, Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000297/2 021	Paula Karine Costa Soares	4.123,47	4.123,47	458,43	3.665,04	4.123,47	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermagem Junto A Atenção Primária No Psf Urbano, Referente O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002816/2 021	Paula Karine Costa Soares	5.300,00	5.300,00	787,27	4.512,73	5.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Como Coordenadora Da Atenção Primária Urabano Maria Manso, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002156/2 021	Paula Karine Costa Soares	5.300,00	5.300,00	787,27	4.512,73	5.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Na Atenção Primária De Saúde Urbano Maria Manso, Referente Ao Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001359/2 021	Paula Karine Costa Soares	5.300,00	5.300,00	718,03	4.581,97	5.300,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Na Equipe Do Covid-19, E Na Atenção Primária No Psf Urbano, Durante Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000884/2 021	Paula Karine Costa Soares	5.576,00	5.576,00	800,33	4.775,67	5.576,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Enfermeiro Junto A Unidade De Saúde Da Família Maria Manso, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005049/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
14/09/2021	004034/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Da Casa Do Idoso Viver Melhor Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004507/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003026/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003487/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Cuidadora Na Casa Do Idoso, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005496/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
14/06/2021	002579/2 021	Pauline Raniely Geronimo	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor, Referente Ao Mes De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005172/2 021	Railde Coelho De Carvalho	3.389,62	3.389,62	643,55	2.746,07	3.389,62	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada No Cmei Arco Iris, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/12/2021	005455/2 021	Railde Coelho De Carvalho	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora No Cmei Arco Iris No Mes De Dezembro De 2021.
27/12/2021	005504/2 021	Raimundo Cabral De Souza	354,00	354,00	60,14	293,86	354,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, No Mes De Dezembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
22/11/2021	005015/2 021	Raimundo Cabral De Souza	2.080,00	2.080,00	336,30	1.743,70	2.080,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Na Queima De Ossos No Lixão, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
23/08/2021	003721/2 021	Raimundo Cabral De Souza	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
12/07/2021	003045/2 021	Raimundo Cabral De Souza	-	-	-	-	-	1.970,00	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021,
22/07/2021	003215/2 021	Raimundo Cabral De Souza	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021,
20/09/2021	004169/2 021	Raimundo Cabral De Souza	2.190,00	2.190,00	353,90	1.836,10	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
11/10/2021	004558/2 021	Raimundo Cabral De Souza	2.190,00	2.190,00	353,90	1.836,10	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Limpeza E Conservação De Vias Publicas Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001674/2 021	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	725,02	4.374,98	5.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Bioquímico, Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002809/2 021	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	725,02	4.374,98	5.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Farmacêutica E Mais Gratificação Da Equipe Covid, Referente Ao Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003572/2 021	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	725,02	4.374,98	5.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Bioquímica No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003104/2 021	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	725,02	4.374,98	5.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Bioquímica No Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/01/2021	000378/2 021	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	478,62	3.721,38	4.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Farmaceutica Bioquímica No Laboratorio De Analises Clinicas, Referente Ao Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001380/2 021	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	677,99	4.422,01	5.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Farmaceutica Bioquímica, Junto Ao Laboratorio De Analises Clinicas, Durante O Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002152/2 021	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	725,02	4.374,98	5.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Farmacêutica Bioquímica, Referente Ao Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005347/2 021	Raquel Marinho Silva	630,00	630,00	35,00	595,00	630,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Para Colocar Lustre No Gabinete Do Prefeito.
25/02/2021	000882/2 021	Raquel Marinho Silva	6.000,00	6.000,00	926,77	5.073,23	6.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Farmacêutico Bioquímico Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005453/2 021	Raquel Santin Vedovatto	2.647,64	2.647,64	461,05	2.186,59	2.647,64	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005174/2 021	Raquel Santin Vedovatto	2.647,64	2.647,64	461,05	2.186,59	2.647,64	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/12/2021	005452/2 021	Ricardo Tseredzadzu b'A	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Professora Leigo Na Aldeia Indigena Ubdonhó'U, Durante 16 Dias Do Mês De Dezembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005170/2 021	Ricardo Tseredzadzu b'A	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indigena Ubdonho'U, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
16/08/2021	003551/2 021	Rogério Barbosa Dos Santos	3.620,00	3.620,00	349,05	3.270,95	3.620,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Com Gps Geodésico Rtk Para Levantamento Topográfico Área De Motocross , Conforme Documentos Em Anexo.
06/09/2021	003936/2 021	Rogério Barbosa Dos Santos	2.740,00	2.740,00	196,43	2.543,57	2.740,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Levantamento De Rede De Distribuição De Agua, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005457/2 021	Romildo Paridzane	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Junto A Aldeia Madzabdzé, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
22/11/2021	005161/2 021	Romildo Paridzane Rosilane Leite De	1.847,19	1.847,19	299,05	1.548,14	1.847,19	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professor Leigo Na Aldeia Indigena Madzabde, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/10/2021	004453/2 021	Oliveira Zancan Rosilane Leite De	1.128,66	1.128,66	184,08	944,58	1.128,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Monitora Do Transporte Escolar Na Linha Sede Mae Maria, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004002/2 021	Oliveira Zancan Rosilane Leite De	1.203,90	1.203,90	196,12	1.007,78	1.203,90	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Monitora Do Transporte Escolar Na Linha Sede Mae Maria, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005436/2 021	Oliveira Zancan Rosilane Leite De	1.128,66	1.128,66	184,08	944,58	1.128,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Monitoria Do Transporte Escolar Na Linha Sede Mãe Maria, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005155/2 021	Oliveira Zancan	1.128,66	1.128,66	184,08	944,58	1.128,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Monitora De Transporte Escolar, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/12/2021	005435/2 021	Samara Lima Pires	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Sala Anexa Fazenda Morumbi, Durante O Mes De Dezembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004003/2 021	Samara Lima Pires	1.356,66	1.356,66	220,56	1.136,10	1.356,66	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Sala Anexa Fazenda Morumbi, Durante O Mes De Setembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005181/2 021	Samara Lima Pires	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Na Fazenda Morumbi, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/10/2021	004454/2 021	Samara Lima Pires	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Na Sala Anexa Fazenda Morumbi, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001688/2 021	Samara Lopes Machado	5.163,00	5.163,00	1.230,84	3.932,16	5.163,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Enfermeira Plantonista, Atuando Nos Plantões E Atendimentos Da Atenção Básica Na Unidade De Saúde Maria Manso, Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000298/2 021	Samara Lopes Machado	5.181,78	5.181,78	750,47	4.431,31	5.181,78	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermagem E Como Coordenadora Da Atenção Primaria No Psf Urbano, Referente O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000767/2 021	Samara Lopes Machado	4.520,70	4.520,70	514,89	4.005,81	4.520,70	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista Da Atenção Basica, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001367/2 021	Samara Lopes Machado	4.520,70	4.520,70	999,45	3.521,25	4.520,70	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista Na Unidade De Saúde Maria Manso, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002630/2 021	Samara Lopes Machado	4.228,00	4.228,00	894,01	3.333,99	4.228,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista, Atuando Nos Plantões E Atendimentos Da Atenção Básica Em Saúde, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002104/2 021	Samara Lopes Machado	4.431,86	4.431,86	967,44	3.464,42	4.431,86	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Enfermeira Plantonista, Atuando Nos Plantões E Atendimentos Da Atenção Básica Em Saúde Junto A Unidade De Saúde Urbano Maria Manso, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme
14/09/2021	004000/2 021	Sebastiana Tavares Dos Santos	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Merendeira No Cmei Arco Iris, Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
09/08/2021	003450/2 021	Sebastiana Tavares Dos Santos	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Merendeira No Cmei Aro Iris, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005175/2 021	Sebastiana Tavares Dos Santos	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Merendeira No Cmei Arco Iris, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
06/12/2021	005437/2 021	Sebastiana Tavares Dos Santos	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços No Cmei Arco Iris, Na Função De Merendeira, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004451/2 021	Sebastiana Tavares Dos Santos	1.320,00	1.320,00	214,70	1.105,30	1.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços No Cmei Arco Iris, Na Função De Merendeira, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
14/09/2021	004035/2 021	Simone Aguiar De Freitas Lemes	1.356,67	1.356,67	220,56	1.136,11	1.356,67	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Cras Na Substituição Da Servidora Jane Leite Leoba Que Se Encontra Afastada, Referente Ao Mes De Setmebro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005497/2 021	Simone Aguiar De Freitas Lemes	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Cras Na Substituição De Jane Leite Leoba Que Está De Afastamento, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
06/10/2021	004502/2 021	Simone Aguiar De Freitas Lemes	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Cras Na Substituição De Jane Leite Leoba Que Está De Aftamento, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005149/2 021	Simone Aguiar De Freitas Lemes	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais No Serviço De Convivencia E Fortalecimento De Vínculos, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005308/2 021	Suely Rodrigues Da Silva	880,00	880,00	47,50	832,50	880,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Creas, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005046/2 021	Suyanne Rodrigues Severiano	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005499/2 021	Suyanne Rodrigues Severiano	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Cuidadora Na Casa Do Idoso Viver Melhor Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
18/01/2021	000301/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Junto Ao Psf Urbano, Referente O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001355/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto Ao Psf Urbano, Durante Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002154/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Unidade De Saúde Urbana, Referente Ao Mês De Maio De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004173/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Mes De Setemebro De 2021 No Psf Urbano, Conforme Documentos Em Anexo.
15/02/2021	000757/2 021	Tania Campos Correia	2.800,00	2.800,00	193,73	2.606,27	2.800,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Psf Urbano E Serviços Excedentes Por Cobrir Servidora Em Ferias No Centro De Reabilitação, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos E
18/10/2021	004691/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais No Psf Urbano Na Limpeza No Centro De Covid-19, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002804/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Referente Ao Mês De Junho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003550/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Agosto De 2021 No Psf Urbano E Centro Covid 19, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003107/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	98,50	1.801,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005465/2 021	Tania Campos Correia	1.950,00	1.950,00	315,50	1.634,50	1.950,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais No Psf Urbano Maria Manso E No Centro Covid 19, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005144/2 021	Tania Campos Correia	1.900,00	1.900,00	307,50	1.592,50	1.900,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais No Psf Urbano Maria Manso E No Centro Covid 19, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
12/04/2021	001670/2 021	Tania Campos Correia	2.078,00	2.078,00	107,40	1.970,60	2.078,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Gerais Na Unidade De Saúde Maria Manso Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/02/2021	000830/2 021	Valdemi Francisco Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Guarda Na (E.T.A), Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
18/01/2021	000337/2	Valdemi Francisco Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Guarda Junto A Estação De Tratamento De Água, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005039/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005522/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em A
23/08/2021	003703/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos
22/02/2021	000837/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2021, Conforme Documen
12/07/2021	003049/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos
24/05/2021	002284/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos E
22/03/2021	001326/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021, Conforme Documentos
11/10/2021	004551/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documento
27/09/2021	004199/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Document
19/04/2021	001758/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.950,00	1.950,00	315,50	1.634,50	1.950,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Água, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
21/06/2021	002707/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000334/2	Valdisan Rodrigues Da Silva	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Água, Durante O Mês De Janeiro De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005502/2	Valkiria Trentin	1.400,00	1.400,00	227,50	1.172,50	1.400,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Visitadora Do Programa Criança Feliz Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005048/2	Valkiria Trentin	1.700,00	1.700,00	275,50	1.424,50	1.700,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Visitadora Do Programa Criança Feliz Junto A Secretaria De Assistencia Social, Durante O Mes De Novembro De 2021.
14/09/2021	004040/2	Valkiria Trentin	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/06/2021	002616/2	Valkiria Trentin	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003034/2	Valkiria Trentin	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004505/2	Valkiria Trentin	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Visitadora Do Programa Criança Feliz No Mes De Outubro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
09/08/2021	003491/2 021	Valkiria Trentin	1.100,00	1.100,00	179,50	920,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Devisitadora Do Programa Criança Feliz, Durante O Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005023/2 021	Vanderlei Borges Leal	2.190,00	2.190,00	357,28	1.832,72	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhao Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
19/04/2021	001785/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.397,00	1.397,00	227,02	1.169,98	1.397,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante O Mês De Abril De 2021 , Conforme Doc
23/08/2021	003718/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
27/12/2021	005511/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Dezembro De 20
22/02/2021	000813/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Fevereiro De 2
24/05/2021	002334/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.727,00	1.727,00	279,82	1.447,18	1.727,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
22/03/2021	001329/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Março De 2021,
20/09/2021	004165/2 021	Vanderlei Borges Leal	2.190,00	2.190,00	353,90	1.836,10	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
21/06/2021	002717/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 E Mais Horas Extras , Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004559/2 021	Vanderlei Borges Leal	2.190,00	2.190,00	353,90	1.836,10	2.190,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Na Limpeza E Conservação De Vias Publicas Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003000/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Durante O Mês De Julho De 2021 E Mais Horas Extras, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000327/2 021	Vanderlei Borges Leal	1.970,00	1.970,00	318,70	1.651,30	1.970,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Janeiro De 2021, Ma
28/06/2021	002843/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Agente Comunitária De Saúde, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003571/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitária De Saúde Do Psf Urbano, No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000304/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Junto Ao Psf Urbano, Referente O Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001353/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Durante Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004687/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidadado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
15/02/2021	000763/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	002981/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004166/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude Nop Mes De Setembro De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002158/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitário De Saúde Da Fmília Psf Urbano, Refrente Ao Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005464/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005145/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	301,10	1.558,90	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
12/04/2021	001671/2 021	Vandilma Dias Reis	1.860,00	1.860,00	96,50	1.763,50	1.860,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Agente Comunitário De Saúde Do Psf Urbano Durante O Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000311/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	550,00	550,00	31,00	519,00	550,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Braçal, Na Abertura De Valas, Tapa Buracos, Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001784/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.357,00	1.357,00	220,62	1.136,38	1.357,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Públicas Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento, Durante 23 Dias No Mês De Abril De 2021 , Co
23/08/2021	003714/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	2.100,00	2.100,00	339,50	1.760,50	2.100,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021
27/12/2021	005519/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Dezembro De 20
12/07/2021	003046/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021,
24/05/2021	002332/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Maio De 2021,
11/10/2021	004549/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.930,00	1.930,00	312,30	1.617,70	1.930,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 202
20/09/2021	004180/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Auxiliar De Serviços Gerais Referente A Limpeza E Conservação De Vias Publicas Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 20
21/06/2021	002722/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005043/2 021	Vicente De Moura Brasileiro	2.010,00	2.010,00	325,10	1.684,90	2.010,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Limpeza E Conservação De Vias Publicas Junto A Secretaria De Infraestrutura, Durante O Mes De Novembro De 2021.
15/02/2021	000759/2 021	Vilainne Evellin Aires Amurim	2.117,00	2.117,00	113,34	2.003,66	2.117,00	-	36	Pessoa Física Outros Serviços Terceiros -	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermagem No Psf Urbano, Referente A 21 Dias Do Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46

Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui-dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu-lado Em-penho	Ele-mento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
17/05/2021	002153/2	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.500,00	3.500,00	325,95	3.174,05	3.500,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Em Suas Atribuições No Disk Covid-19 E Junto A Equipe De Monitoramento E Notificação Contra O Coronavírus E Apoio Técnico De Enfermagem Na Unidade De Saúde, Referente Ao M
26/03/2021	001354/2	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.000,00	3.000,00	217,26	2.782,74	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Na Atenção Primária A Saude No Psf Urbano, Durante Ao Mes De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002811/2	Vilainne Evellin Aires Amurim	4.228,00	4.228,00	486,01	3.741,99	4.228,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeirajunto A Atenção Primária No Psf Urbano Maria Manso, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
12/04/2021	001678/2	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.000,00	3.000,00	229,70	2.770,30	3.000,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Profissional De Enfermagem, Refente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005017/2	Vinicius Alves De Oliveira	2.170,00	2.170,00	352,75	1.817,25	2.170,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir A Despesa Com Prestação De Serviço No Caminhão Pipa Usado Na Distribuição De Agua, No Mes De Novembro De 2021, Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano.
24/05/2021	002287/2	Vinicius Alves De Oliveira	472,00	472,00	79,02	392,98	472,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante 08 Dias Do Mês De Maio De 2021, Conforme Doc
23/08/2021	003706/2	Vinicius Alves De Oliveira	2.320,00	2.320,00	390,26	1.929,74	2.320,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Agosto De 2021, Conforme Documentos
27/12/2021	005509/2	Vinicius Alves De Oliveira	2.090,00	2.090,00	337,90	1.752,10	2.090,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Dezembro De 2021, Conforme Doc. Em
12/07/2021	003050/2	Vinicius Alves De Oliveira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Julho De 2021, Conforme Documentos
11/10/2021	004553/2	Vinicius Alves De Oliveira	2.090,00	2.090,00	337,90	1.752,10	2.090,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Outubro De 2021, Conforme Documento
20/09/2021	004190/2	Vinicius Alves De Oliveira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Ajudante No Caminhão Pipa Usado Para Distribuição De Agua Lotado Junto A Secretaria De Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Document
21/06/2021	002709/2	Vinicius Alves De Oliveira	1.770,00	1.770,00	286,70	1.483,30	1.770,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Ajudante No Caminhão Pipa Na Distribuição De Agua, Durante O Mes De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005446/2	Zelia Cristina Adorno De Souza	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Sala Anexa Da Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel Na Fazenda Morumbi, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021. Conforme Doc. Em Anexo.
22/11/2021	005173/2	Zelia Cristina Adorno De Souza	3.177,77	3.177,77	581,37	2.596,40	3.177,77	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Professora Licenciada Na Sala Anexa Da Escola Municipal De Ensino Fundamnetal Betel Na Fazenda Morumbi, Referente Ao Mes De Novembro De 2021.
Total			1.620.504,54	1.620.504,54	229.344,28	1.391.159,61	1.620.503,89	3.070,00			

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2021



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
06/12/2021	005466/2021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	-	4.570,00	4.570,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Odontóloga No Psf Rural Na Substituição Da Profissional Que Está De Licença Maternidade, No Mes De Dezembro 2021.
22/11/2021	005124/2021	Cibelle Nobile De Oliveira	4.570,00	4.570,00	-	4.570,00	4.570,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Odontóloga No Psf Rural Na Substituição Da Profissional Que Está De Licença Maternidade, No Mes De Novembro 2021.
12/04/2021	001682/2021	D. Weber	35.400,00	35.400,00	-	35.400,00	35.400,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Alor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Durante O Mês De Abril De 2021, Com 20 Plantões De Sobre Aviso Por Mês, Mais 22 Horas Extras E Cumpriu 40 Horas Semanais De Psf, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005478/2021	D. Weber	37.654,00	37.654,00	-	37.654,00	37.654,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Alor Empenhado, Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Durante O Mês De Dezembro De 2021, Com 21 Plantões De Sobre Aviso Por Mês, Mais 35 Horas Extras E Cumpriu 40 Horas Semanais De Psf, Conforme Documentos Em Anexo.
17/05/2021	002168/2021	D. Weber	38.288,00	38.288,00	-	38.288,00	38.288,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Médicos Na Estratégia Da Saúde Da Família Urbana Maria Manso, Com 22 Plantões Sobre Aviso, Mais 30H Extras E Mais 40H Semanais De Psf, Durante O Mês De Maio De 2021, Conforme Documentos
25/10/2021	004338/2021	D. Weber	40.726,00	40.726,00	-	40.726,00	40.726,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Com 24 Plantões Sobre Aviso, 33 Horas Extras, Cumprindo 40 Horas Semanais No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004135/2021	D. Weber	35.036,00	35.036,00	-	35.036,00	35.036,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Na Estratégia Da Saude Da Família Rural Com 19 Plantões Sobre Aviso Mais 30 Horas Extras E 40 Horas Semanais Referente Ao Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002801/2021	D. Weber	36.120,00	36.120,00	-	36.120,00	36.120,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Na Estratégia De Saúde Da Família Rural Adelia Rezende, Referente Ao Mês De Junho De 2021, Com 20 Plantões, Mais 30 Horas Extras, 40 Horas Semanais De Psf, Conforme Documentos
22/11/2021	005132/2021	D. Weber	36.570,00	36.570,00	-	36.570,00	36.570,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos No Psf Rural E Equipe Covid-19, Referente Ao Mes De Novembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000870/2021	D. Weber	33.772,00	33.772,00	-	33.772,00	33.772,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos No Psf Rural, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/01/2021	000468/2021	D. Weber	33.845,00	33.845,00	-	33.845,00	33.845,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos No Psf Rural, Referente Ao Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003159/2021	D. Weber	37.204,00	37.204,00	-	37.204,00	37.204,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos No Psf Urbano Maria Manso, Com 21 Plantões, 30 Horas Extras E 40 Horas Semanais, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003739/2021	D. Weber	37.384,00	37.384,00	-	37.384,00	37.384,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos No Psf Urbano, Referente Ao Mes De Agosto De 2021, Com 21 Plantões Mais 32Horas Extras E 40Horas Semanais E Também Trabalhando Na Equipe Covid, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001420/2021	D. Weber	33.682,00	33.682,00	-	33.682,00	33.682,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Médicos Para A Estratégia De Saúde Da Família Rural. Referente Ao Mês De Março 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu- lado Em- penho	Ele- mento Des- pesa	Ele-mento Despesa descrição	Descrição
06/12/2021	005474/2021	Doracy Arruda Silva	2.213,00	2.213,00	-	2.213,00	2.213,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Técnica De Enefermagem No Laboratorio Municipal No Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005119/2021	Doracy Arruda Silva	2.213,00	2.213,00	-	2.213,00	2.213,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Técnica De Enefermagem No Laboratorio Municipal No Mes De Novembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004172/2021	Doracy Arruda Silva	2.213,00	2.213,00	-	2.213,00	2.213,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Técnica De Enefermagem No Laboratorio Municipal No Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004615/2021	Doracy Arruda Silva	2.213,00	2.213,00	-	2.213,00	2.213,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Técnica De Enfermagem Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003726/2021	Doracy Arruda Silva	2.213,00	2.213,00	132,53	2.080,47	2.213,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Técnica De Enfermagem No Laboratorio Municipal , Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004689/2021	Edilaine Gama Oliveira 02916105107	1.860,00	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/09/2021	004269/2021	Edilaine Gama Oliveira 02916105107	1.860,00	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Agente Comunitaria De Saude No Psf Urbano, Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005123/2021	Edilaine Gama Oliveira 02916105107	1.860,00	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Agente Comunitaria De Saude No Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005290/2021	Edmilson Da Silva Alves 90271238100	1.380,00	1.380,00	-	1.380,00	1.380,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Guarda Noturno No Predio Do Serviço De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos, Na Substituição Da Funcionaria Gilza.
03/11/2021	004773/2021	Gabrielly Rodrigues Brito	720,00	720,00	-	720,00	720,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De De Elaboração De 2 Laudos De Avaliação, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004496/2021	Gabrielly Rodrigues Brito	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Elaboração De Projetos De Engenharia Para Pavimentação Asfáltica, Conforme Documentos Em Anexo.
03/11/2021	004848/2021	Gabrielly Rodrigues Brito	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Elaboração De Projetos Das Estruturas Montadas E Instalações Elétricas Para Festividades Do Aniversario Da Cidade.
22/11/2021	004947/2021	Gabrielly Rodrigues Brito	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Elaboração De Projetos De Pavimentação Asfáltica.
14/09/2021	003992/2021	Ireny Abadia Rodrigues 18113290125	5.300,00	5.300,00	-	5.300,00	5.300,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Técnicos Na Regularização De Documentos Junto A Receita Federal, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001430/2021	Ireny Abadia Rodrigues 18113290125	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Relativos A Regularização De Responsáveis Perante A Receita Federal, Conforme Documentos Em Anexo.
08/03/2021	001053/2021	Jacimeire Carvalho Lima 92716024391	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Para Fins Necessario Da Secretaria Municipal De Administração, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu- lado Em- penho	Ele- mento Des- pesa	Ele-mento Despesa descrição	Descrição
25/01/2021	000458/2021	Jacimeire Carvalho Lima 92716024391	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica Na Elaboração, Acompanhamento E Prestação De Contas Dos Convenios Estaduais E Federais Do Município De Alto Boa Vista, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003125/2021	Jaqueline Lima Souza	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira E Atuando Junto A Equipe Covid E Atenção Primária, No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003555/2021	Jaqueline Lima Souza	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Junto A Equipe Covid, No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004171/2021	Jaqueline Lima Souza	3.564,00	3.564,00	-	3.564,00	3.564,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Junto A Equipe De Monitoramento Do Covid 19, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004690/2021	Jaqueline Lima Souza	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enfermeira Junto A Equipe Especial Do Covid-19, Na Atenção Primária, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005470/2021	Jaqueline Lima Souza	3.478,60	3.478,60	-	3.478,00	3.478,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Enfermeira Junto A Equipe Do Covid-19, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005135/2021	Jaqueline Lima Souza	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Enfermeira Junto A Equipe Do Covid-19, Referente Ao Mes De Novembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
01/07/2021	002943/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica E Gestão De Projetos Convênios E Contratos, Durante O Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
25/10/2021	004305/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica E Gestão De Projetos, Convenios E Contratos De Repasses No Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003681/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica E Gestão De Projetos, Convenios, Contratos E Repasses Federais E Estaduais No Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
02/08/2021	003306/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica E Gestão De Projetos, Convênios, Contratos E Repasses Federais E Estaduais, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002266/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica E Gestas De Projetos E Convenios, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001428/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica Em Gestão De Projetos, Convênios E Contratos De Repasses Federais E Estaduais, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005192/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica Em Gestão De Projetos, Convênios E Contratos De Repasses Federais E Estaduais, Conforme Documentos Em Anexo.
27/09/2021	004253/2021	João Vitor Wisch Soares	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Com Prestação De Serviço De Assessoria Técnica E Gestao De Projetos, Convenios, Contratos E Repasses Estaduais E Federais, Referente Ao Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu- lado Em- penho	Ele- mento Des- pesa	Ele-mento Despesa descrição	Descrição
20/09/2021	004174/ 2021	Leticia Moreira Lemes Ferreira	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Atuando Nos Plantões Do Psf Urbano No Mes De Setembro De 2021 E Junto A Equipe De Monitoramneto De Covid 19, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003126/ 2021	Leticia Moreira Lemes Ferreira	4.228,00	4.228,00	-	4.228,00	4.228,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista E Junto A Equipe Covid, No Mes De Julho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003563/ 2021	Leticia Moreira Lemes Ferreira	3.620,70	3.620,70	-	3.620,70	3.620,70	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista, Referente Ao Mes De Agosto De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004616/ 2021	Leticia Moreira Lemes Ferreira	3.680,00	3.680,00	-	3.680,00	3.680,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Tecnica De Enfermagem Nos Plantões E Na Unidade De Saude Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005472/ 2021	Leticia Moreira Lemes Ferreira	5.112,00	5.112,00	-	5.112,00	5.112,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enfermeira Nos Plantões E Apoio Tecnico Na Atenção Primaria, No Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005121/ 2021	Leticia Moreira Lemes Ferreira	3.609,00	3.609,00	-	3.609,00	3.609,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enfermeira Nos Plantões E Apoio Tecnico Na Atenção Primaria, No Mes De Novembro De 2021.
27/12/2021	005286/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Psicologa No Cras.
21/06/2021	002652/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Psicóloga No Cras, Referente Ao Mês De Junho De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
19/04/2021	001735/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Da Psicóloga Lisiane Marques Pereira Zinelli Que Está Substituindo A Psicóloga Vanessa Rosa, Referente Ao Mês De Abril De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
25/01/2021	000463/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Psicologa No Cras, Referente Ao Mes De Janeiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/07/2021	002974/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Psicologa Atuando No Cras, Referente Ao Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
11/10/2021	004564/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Psicologa No Cras Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004047/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Psicóloga No Cras Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003514/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Psicóloga No Cras, No Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000892/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Psicologa No Cras, Referente Ao Mes De Fevereiro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
27/12/2021	005546/ 2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	610,59	610,59	-	610,59	610,59	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Psicologa No Cras Nos Dias 1 A 6 De Dezembro.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liquidação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anulado Empenho	Elemento Despesa	Elemento Despesa descrição	Descrição
15/03/2021	001217/2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.053,00	3.053,00	-	3.053,00	3.053,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Psicólogo No Centro De Referência De Assistência Social, Referente Ao Mês De Março De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002274/2021	Lisiane Marques Pereira Zinelli	3.052,00	3.052,00	-	3.052,00	3.052,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Psicólogo No Cras, Referente Ao Mes De Maio De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	004062/2021	Maralice Silva Melo01495814165	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Junto A Atenção Primária Durante O Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003749/2021	Maralice Silva Melo01495814165	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Na Elaboração De Cardápio Para A Escola Municipal De Ensino Fundamntal Betel E Cmei Arco Iris , Conforme Documentos Em Anexo.
14/09/2021	003973/2021	Maralice Silva Melo01495814165	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista Na Elaboração Do Cardápio Da Merenda Escolar Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel E Cmei Arco Iris , Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003527/2021	Maralice Silva Melo01495814165	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista No Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004607/2021	Maralice Silva Melo01495814165	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Nutricionista No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
06/10/2021	004447/2021	Maralice Silva Melo01495814165	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Na Função De Nutricionista Na Elaboração De Cardápio Da Merenda Escolar Da Escola Municipal Betel E Do Cmei Aro Iris, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005473/2021	Maralice Silva Melo01495814165	3.477,60	3.477,60	-	3.477,60	3.477,60	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Nutricionista Junto A Atenção Primária, Referente Ao Mes De Dezembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005133/2021	Maralice Silva Melo01495814165	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Nutricionista Junto A Atenção Primária, Referente Ao Mes De Novembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003108/2021	Paula Karine Da Costa Soares	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermagem, No Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003564/2021	Paula Karine Da Costa Soares	4.935,00	4.935,00	-	4.935,00	4.935,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Coordenadora Do Psf Urbano, No Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004154/2021	Paula Karine Da Costa Soares	4.935,00	4.935,00	-	4.935,00	4.935,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Na Coordenação Do Psf Urbano Referente Ao Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
13/12/2021	005479/2021	Paula Karine Da Costa Soares	4.698,00	4.698,00	-	4.698,00	4.698,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enfermeira Coordenadora Do Psf Urbano Maria Manso, No Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005120/2021	Paula Karine Da Costa Soares	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enfermeira Coordenadora Do Psf Urbano Maria Manso, No Mes De Novembro De 2021.
18/10/2021	004588/2021	Paula Karine Da Costa Soares	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Na Função De Enfermeira, Atuando Como Coordenadora Da Atenção Primária No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu- lado Em- penho	Ele- mento Des- pesa	Ele-mento Despesa descrição	Descrição
01/06/2021	002450/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Elaboração De Projeto E Orçamento Da Academia Ao Ar Livre E Play Ground , Conforme Documentos Em Anexo.
15/03/2021	001123/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	15.600,00	15.600,00	-	15.600,00	15.600,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Elaboração De Projetos E Orçamentos De Engenharia Para Ampliação Da Creche Municipal, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002835/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.490,00	6.490,00	-	6.490,00	6.490,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Elaboração De Projetos Referente A Construção E Adaptações De Banheiros Para Pne Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Betel, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003682/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Engenharia Referente Ao Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004143/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Engenharia Referente Ao Mês De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
02/08/2021	003324/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Engenharia, Referente Ao Mês De Julho De 2021, De Acordo Com O Contrato Nº 023/2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004727/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Engenharia, Referente Ao Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
07/06/2021	002550/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	2.250,00	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Levantamento Com Gps De Estrada Rural Bandeirantes Para Patrolamento , Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001363/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	1.850,00	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Mão De Obra Especializada Para Elaboração De Levantamento Topográfico Gps De Precisão, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	004962/ 2021	Rogério Barbosa Dos Santos 01693460130	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços De Engenharia, Referente Ao Mes De Novembro De 2021, Conforme Doc. Em Anexo.
14/09/2021	004063/ 2021	Samara Lopes Machado	2.141,20	2.141,20	-	2.141,20	2.141,20	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista Durante O Mes De Setembro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
12/07/2021	003018/ 2021	Samara Lopes Machado	4.228,00	4.228,00	-	4.228,00	4.228,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista E Atendimento Na Atenção Basica No Psf Urbano, Ne Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003573/ 2021	Samara Lopes Machado	3.722,94	3.722,94	-	3.722,94	3.722,94	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista No Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
01/09/2021	003855/ 2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	3.220,41	3.220,41	-	3.220,41	3.220,41	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Prestação De Serviços Especializados De Assessoramento No Envio De Prestação De Contas Referente Ao Mes De Agosto De 2021, De Acordo Com O 1º Aditivo Do Contrato Nº030/2020 , Conforme
25/10/2021	004735/ 2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	3.220,41	3.220,41	-	3.220,41	3.220,41	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Prestação De Serviços Especializados De Assessoramento No Envio De Prestação De Contas Referente Ao Mes De Outubro De 2021, De Acordo Com O 1º Aditivo Do Contrato Nº030/2020 , Conforme



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu- lado Em- penho	Ele- mento Des- pesa	Ele-mento Despesa descrição	Descrição
22/07/2021	003267/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	3.220,41	3.220,41	-	3.220,41	3.220,41	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Prestação De Serviços Técnicos Especializados De Assessoramento No Envio De Prestação De Contas Referente Ao Mês De Julho De 2021, De Acordo Com 1º Aditivo Ao Contrato Nº 030/2020, Con
27/09/2021	004296/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	3.220,41	3.220,41	-	3.220,41	3.220,41	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Prestação De Serviços Técnicos Especializados De Assessoramento No Envio De Prestação De Contas, Conforme 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 030/2020, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004728/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados No Mes De Outubro De 2021, De Acordo Com O Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005195/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	3.220,41	3.220,41	-	3.220,41	3.220,41	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados De Assessoramento No Envio De Prestação De Contr, Referente Ao Mes De Novembro De 2021, De Acordo Com O 1º Aditivo Do Contrato Nº 030/2020, Conforme
26/04/2021	001798/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Técnicos Especializados No Mês De Abril De 2021, De Acordo Com Segundo Aditivo Ao Contrato N° 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
23/08/2021	003692/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados No Mes De Agosto De 2021, De Acordo Com O 2º Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000862/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Técnicos Especializados No Mês De Fevereiro De 2021, De Acordo Com Segundo Aditivo Ao Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
18/01/2021	000347/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Técnicos Especializados No Mês De Janeiro De 2021, De Acordo Com Segundo Termo Aditivo Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
26/03/2021	001392/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados No Mes De Março De 2021, De Acordo Com O Segundo Aditivo Ao Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
22/11/2021	005194/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados No Mes De Novembro De 2021, De Acordo Com O Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, Conforme Doc. Em Anexo.
27/09/2021	004265/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados No Mes De Setembro De 2021, De Acordo Com O 2º Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
22/07/2021	003094/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Tecnicos Especializados, No Mês De Julho De 2021, De Acordo Com O 2º Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.
28/06/2021	002821/2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Serviços Técnicos Especializados, No Mês De Junho De 2021, De Acordo Com O 2º Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, Conforme Documentos Em Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 11/07/2022 13:28:46											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liqui- dado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago+ Retenções	Anu- lado Em- penho	Ele- mento Des- pesa	Ele-mento Despesa descrição	Descrição
24/05/2021	002344/ 2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcela Contratual De Srevisos Técnicos Especializados No Mês De Maio De 2021, Conforme O 2º Aditivo Do Contrato Nº 023/2018, De Acordo Com Contrato Nº , Conforme Documentos Em Anexo.
25/02/2021	000913/ 2021	Sts Consultoria E Informatica Ltda - Me	19.322,46	19.322,46	-	19.322,46	19.322,46	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Parcelas Contratuais De Prestação De Serviços Técnicos Especializados De Assessoramento No Envio De Prestação De Contas, Conforme 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 030/2020, Conforme Documentos Em Anexo.
06/12/2021	005471/ 2021	Vilainne Evellin Aires Amurim	5.521,05	5.521,05	-	5.521,05	5.521,05	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Enfermeira Plantonista E Apoio A Atenção Primaria No Mes De Dezembro De 2021.
22/11/2021	005122/ 2021	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Como Nefermeira Plantonista E Apoio A Atenção Primaria No Mes De Novembro De 2021.
22/07/2021	003124/ 2021	Vilainne Evellin Aires Amurim	4.228,00	4.228,00	-	4.228,00	4.228,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista E Na Atenção Basica, No Mes De Julho De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
16/08/2021	003574/ 2021	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.620,70	3.620,70	-	3.620,70	3.620,70	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista No Psf Urbano Substituindo Profissional De Atestado No Mes De Agosto De 2021 , Conforme Documentos Em Anexo.
20/09/2021	004175/ 2021	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.798,92	3.798,92	-	3.798,92	3.798,92	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Enfermeira Plantonista Substituindo A Funcionaria Que Está De Licença Medica E Junto Ao Psf Urbano Na Atenção Primaria, Conforme Documentos Em Anexo.
18/10/2021	004708/ 2021	Vilainne Evellin Aires Amurim	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviços Como Enfermeira Plantonista No Psf Urbano, Durante O Mes De Outubro De 2021, Conforme Documentos Em Anexo.
24/05/2021	002353/ 2021	Vildete Rodrigues De Souza	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço Com Mão De Obra Especializada Para Elaboração De Projeto De Pavimentação E Drenagem Superficial De Ruas E Avenidas Deste Municipio, Conforme Documentos Em Anexo.
22/03/2021	001333/ 2021	Vildete Rodrigues De Souza	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor Empenhado Destina-Se A Cobrir Despesas Com Prestação De Serviço De Mão De Obra Especializada Para Elaboração De Projeto De Pavimentação E Drenagem Superficial De Ruas E Avenidas Deste Municipio, Conforme Documentos Em Anexo.
Total			845.171,81	845.171,81	132,53	845.038,68	845.171,21	-			

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2021





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - I - Folha de pagamento dos prestadores de serviço

APÊNDICE - I

Folha de pagamento dos prestadores de serviço



Folha Prestadores de Serviço		
Mês	Nr contratados	Valor Bruto R\$
jan/21	35	63.880,78
fev/21	41	80.035,27
mar/21	49	95.180,76
abr/21	52	106.979,41
mai/21	54	106.853,88
jun/21	65	122.893,89
jul/21	64	108.943,66
ago/21	65	123.516,46
set/21	72	133.855,42
out/21	71	130.239,75
nov/21	82	151.379,56
dez/21	83	150.333,77
Total		1.374.092,61





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4136 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	010.879.301-03	19/09/1983	11/01/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	PRESTADOR AUTÔNOMO	35	3867	00007363-0	0	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	770,00		770,00	
383	INSS PRESTADORES	770,00			84,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 685,30				770,00	84,70
				Líquido a receber	685,30

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	770,00	84,70
		Total líquido	685,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4132 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.174,80		Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4135 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4134 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4137 - MARIA BRASILINA MARTINS DE SOUSA** CPF 898.411.661-00 Nascimento 30/07/1970 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4133 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4131 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos	6,00	7.040,00	774,40
		Total líquido	6.265,60





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4156 - ADILON PAIVA MILHOMEM** CPF 236.650.253-20 Nascimento 11/10/1950 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4158 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO** CPF 304.746.711-00 Nascimento 01/01/0001 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4151 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4161 - AROLDI BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4145 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4162 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4155 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4139 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4153 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				Líquido a receber	2.059,58

Funcionário **4152 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4159 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4138 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4154 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4164 - DIONY PEREIRA CONCEIÇÃO VANDERLEY** CPF 417.291.228-17 Nascimento 05/03/1993 Dt. admissão 15/01/2021

Cargo ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.500,00		1.500,00	
383	INSS PRESTADORES	1.500,00			165,00
				1.500,00	165,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.335,00				Líquido a receber	1.335,00

Funcionário **4144 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4142 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				Líquido a receber	2.059,58





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4163 - FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE AGUIAR** CPF 058.554.323-27 Nascimento 22/07/1987 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4148 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.788,90				Líquido a receber	1.788,90

Funcionário **4143 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.880,00		1.880,00	
383	INSS PRESTADORES	1.880,00			206,80
				1.880,00	206,80
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.673,20				Líquido a receber	1.673,20

Funcionário **4141 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.671,78				Líquido a receber	1.671,78





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4147 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.988,40		1.988,40	
383	INSS PRESTADORES	1.988,40			218,72
				1.988,40	218,72
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 0,00				Líquido a receber	1.769,68

Funcionário **4165 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 06/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.907,36		1.907,36	
383	INSS PRESTADORES	1.907,36			209,80
				1.907,36	209,80
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.697,56				Líquido a receber	1.697,56

Funcionário **4146 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4140 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Funcionário **4157 - MANOEL LIRAS DA SILVA** CPF 317.935.841-68 Nascimento 07/05/1957 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4150 - VALDEMI FRANCISCO DA SILVA** CPF 513.932.801-10 Nascimento 10/10/1960 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4149 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 0,00				Líquido a receber	1.788,90

Funcionário **4160 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos **28,00** 56.070,78 6.345,48
Total líquido **49.725,30**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

01/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	35
		35

Total geral

Total pagamentos	35	63.880,78	7.204,58
		Total líquido	56.676,20





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4172 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	010.879.301-03	19/09/1983	01/02/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	PRESTADOR AUTÔNOMO	35	3867	00007363-0	0	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	1.100,00	121,00
		Total líquido	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4204 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 12/02/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	870,60		870,60	
383	INSS PRESTADORES	870,60			95,76
				870,60	95,76
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 774,84				Líquido a receber	774,84

Funcionário **4205 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 08/02/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.075,43		1.075,43	
383	INSS PRESTADORES	1.075,43			118,29
				1.075,43	118,29
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 957,14				Líquido a receber	957,14

Funcionário **4171 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4202 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 0,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4201 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4203 - MARIA BRASILINA MARTINS DE SOUSA** CPF 898.411.661-00 Nascimento 30/07/1970 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4200 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4170 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos **8,00** **8.986,03** **988,45**
Total líquido **7.997,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

116 - 103.02.03 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 70% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4169 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4168 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.448,04		4.448,04	
383	INSS PRESTADORES	4.448,04			489,28
160	IRRF	3.958,76			254,59
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.958,76				4.448,04	743,87
				Líquido a receber	3.704,17

Funcionário **4166 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4167 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 116 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 70% CONTRATADO**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Total pagamentos	4,00	13.450,02	1.906,70
		Total líquido	11.543,32





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4178 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO** CPF 304.746.711-00 Nascimento 01/01/0001 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4185 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Operador de pá carregadeira PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				3.800,00	570,50
				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4181 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Sepultador PRESTADOR AUTÔNOMO 166 806-0 47633-2 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4193 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				2.210,00	243,10
				Líquido a receber	1.966,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4182 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.771,10				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4176 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4187 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4206 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				Líquido a receber	2.059,58





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4174 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4179 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4186 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4175 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4184 - DIONY PEREIRA CONCEIÇÃO VANDERLEY** CPF 417.291.228-17 Nascimento 05/03/1993 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.000,00		3.000,00	
383	INSS PRESTADORES	3.000,00			330,00
160	IRRF	2.670,00			57,45
				3.000,00	387,45
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.670,00		Líquido a receber	2.612,55

Funcionário **4192 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.966,90		Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4190 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.072,20		Líquido a receber	2.059,58

Funcionário **4199 - EDSON RIBEIRO DOS SANTOS** CPF 977.741.201-06 Nascimento 19/06/1982 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00318836-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	415,00		415,00	
383	INSS PRESTADORES	415,00			45,65
				415,00	45,65
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 369,35		Líquido a receber	369,35





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4183 - FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE AGUIAR** CPF 058.554.323-27 Nascimento 22/07/1987 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4196 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.090,00		2.090,00	
383	INSS PRESTADORES	2.090,00			229,90
				2.090,00	229,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,10				Líquido a receber	1.860,10

Funcionário **4191 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4189 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.671,78				Líquido a receber	1.671,78





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4195 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4198 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4194 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4188 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Funcionário **4177 - MANOEL LIRAS DA SILVA** CPF 317.935.841-68 Nascimento 07/05/1957 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4173 - VALDEMI FRANCISCO DA SILVA** CPF 513.932.801-10 Nascimento 10/10/1960 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4197 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				1.930,00	212,30
				Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4180 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/02/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				1.970,00	216,70
				Líquido a receber	1.753,30

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	28,00	56.499,22	6.450,06
		Total líquido	50.049,16





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

02/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	41
		41

Total geral

Total pagamentos	41	80.035,27	9.466,21
		Total líquido	70.569,06





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4255 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	010.879.301-03	19/09/1983	01/03/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	PRESTADOR AUTÔNOMO	35	3867	00007363-0	0	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	1.100,00	121,00
		Total líquido	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4229 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,34		1.536,34	
383	INSS PRESTADORES	1.536,34			168,99
				1.536,34	168,99
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,35				Líquido a receber	1.367,35

Funcionário **4230 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,34		1.536,34	
383	INSS PRESTADORES	1.536,34			168,99
				1.536,34	168,99
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,35				Líquido a receber	1.367,35

Funcionário **4223 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4227 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4226 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4228 - MARIA BRASILINA MARTINS DE SOUSA** CPF 898.411.661-00 Nascimento 30/07/1970 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4225 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4224 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos	8,00	10.112,68	1.112,38
		Total líquido	9.000,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES
03/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4217 - ALINE PETSU WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	623,33		623,33	
383	INSS PRESTADORES	623,33			68,56
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 554,77				623,33	68,56
				Líquido a receber	554,77

Funcionário **4219 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 1905-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	623,33		623,33	
383	INSS PRESTADORES	623,33			68,56
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 554,77				623,33	68,56
				Líquido a receber	554,77

Funcionário **4214 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	623,33		623,33	
383	INSS PRESTADORES	623,33			68,56
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 554,77				623,33	68,56
				Líquido a receber	554,77

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos	3,00	1.869,99	205,68
		Total líquido	1.664,31





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

116 - 103.02.03 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 70% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4209 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4218 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.308,42		1.308,42	
383	INSS PRESTADORES	1.308,42			143,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.164,50				1.308,42	143,92
				Líquido a receber	1.164,50

Funcionário **4207 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	5.030,51		5.030,51	
383	INSS PRESTADORES	5.030,51			553,35
160	IRRF	4.477,16			371,23
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.477,16				5.030,51	924,58
				Líquido a receber	4.105,93

Funcionário **4208 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4221 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.308,42		1.308,42	
383	INSS PRESTADORES	1.308,42			143,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.164,50				1.308,42	143,92
				Líquido a receber	1.164,50

Funcionário **4220 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.308,42		1.308,42	
383	INSS PRESTADORES	1.308,42			143,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.164,50				1.308,42	143,92
				Líquido a receber	1.164,50

Funcionário **4216 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.308,42		1.308,42	
383	INSS PRESTADORES	1.308,42			143,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.164,50				1.308,42	143,92
				Líquido a receber	1.164,50

Funcionário **4210 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4215 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 15/03/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.308,42		1.308,42	
383	INSS PRESTADORES	1.308,42			143,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.164,50				1.308,42	143,92
				Líquido a receber	1.164,50

Funcionário **4222 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 20/03/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.588,58		1.588,58	
383	INSS PRESTADORES	1.588,58			174,74
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.413,84				1.588,58	174,74
				Líquido a receber	1.413,84

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 116 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 70% CONTRATADO**

Total pagamentos	10,00	22.163,17	2.981,75
		Total líquido	19.181,42





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

117 - 104.03.03 - SMS, PSF, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4254 - SAMARA LOPES MACHADO** CPF 035.964.771-58 Nascimento 19/11/1993 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Enfermeiro Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.520,70		4.520,70	
383	INSS PRESTADORES	4.520,70			497,27
160	IRRF	4.023,43			269,14
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.023,43				4.520,70	766,41
				Líquido a receber	3.754,29

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 117 - SMS, PSF, CONTRATO**

Total pagamentos **1,00** **4.520,70** **766,41**
Total líquido **3.754,29**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4212 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.328,31** **268,73**
Total líquido **2.059,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4211 - ADILON PAIVA MILHOMEM** CPF 236.650.253-20 Nascimento 11/10/1950 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.200,00		1.200,00	
383	INSS PRESTADORES	1.200,00			132,00
				1.200,00	132,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.068,00				Líquido a receber	1.068,00

Funcionário **4231 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4237 - AROLDI BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.980,00		2.980,00	
383	INSS PRESTADORES	2.980,00			327,80
160	IRRF	2.652,20			56,12
				2.980,00	383,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.652,20				Líquido a receber	2.596,08

Funcionário **4248 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.771,10				Líquido a receber	1.771,10





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4238 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.340,00		2.340,00	
383	INSS PRESTADORES	2.340,00			257,40
160	IRRF	2.082,60			13,40
				2.340,00	270,80
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.082,60				Líquido a receber	2.069,20

Funcionário **4234 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4241 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4232 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4235 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4240 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48

Funcionário **4233 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/03/2020

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4239 - DIONY PEREIRA CONCEIÇÃO VANDERLEY** CPF 417.291.228-17 Nascimento 05/03/1993 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.000,00		3.000,00	
383	INSS PRESTADORES	3.000,00			330,00
160	IRRF	2.670,00			57,45
				3.000,00	387,45
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.670,00				Líquido a receber	2.612,55





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4247 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.771,10				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4245 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				Líquido a receber	2.059,58

Funcionário **4243 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/1999 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4251 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4246 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4244 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.671,78				Líquido a receber	1.671,78

Funcionário **4250 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.988,40		1.988,40	
383	INSS PRESTADORES	1.988,40			218,72
				1.988,40	218,72
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.769,68				Líquido a receber	1.769,68

Funcionário **4253 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.530,80		2.530,80	
383	INSS PRESTADORES	2.530,80			278,38
160	IRRF	2.252,42			26,13
				2.530,80	304,51
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.252,42				Líquido a receber	2.226,29





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Funcionário **4249 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.771,10				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4242 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4252 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4236 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	24,00	51.285,91	5.959,63
		Total líquido	45.326,28





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4213 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/03/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.800,00		1.800,00	
383	INSS PRESTADORES	1.800,00			198,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.602,00				1.800,00	198,00
				Líquido a receber	1.602,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **1.800,00** **198,00**
Total líquido **1.602,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

03/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	49
		49

Total geral

Total pagamentos	49	95.180,76	11.613,58
		Total líquido	83.567,18





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário 4268 - ADILON PAIVA MILHOMEM	CPF 236.650.253-20	Nascimento 11/10/1950	Dt. admissão 01/04/2021
Cargo Vigilante	Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO	Banco 0	Agência 0
Função	Folha PRESTADORES	Conta 0	Cód. proc. 0
		Empenho 0	
		Carga Horária:	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.200,00		1.200,00	
383	INSS PRESTADORES	1.200,00			132,00
				1.200,00	132,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.068,00				Líquido a receber	1.068,00

Funcionário 4281 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	CPF 010.879.301-03	Nascimento 19/09/1983	Dt. admissão 01/04/2021
Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO	Banco 35	Agência 3867
Função	Folha PRESTADORES	Conta 00007363-0	Cód. proc. 0
		Empenho 0	
		Carga Horária:	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	2,00	2.300,00	253,00
		Total líquido	2.047,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4279 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
				1.536,40	169,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.367,40		Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4280 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
				1.536,40	169,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.367,40		Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4273 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.174,80		Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4277 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4276 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/04/2021
Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4278 - MARIA BRASILINA MARTINS DE SOUSA** CPF 898.411.661-00 Nascimento 30/07/1970 Dt. admissão 01/04/2021
Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4275 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/04/2021
Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4274 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/04/2021
Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos	8,00	10.112,80	1.112,40
		Total líquido	9.000,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4264 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4262 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 1905-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4261 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos	3,00	3.300,00	363,00
		Total líquido	2.937,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4257 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4265 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.055,01				2.308,99	265,31
				Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4259 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.500,99		4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99			495,10
160	IRRF	4.005,89			265,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.005,89				4.500,99	760,30
				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4258 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4266 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.055,01		Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4263 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.055,01		Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4267 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.055,01		Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4256 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
				2.647,64	325,17
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.356,40		Líquido a receber	2.322,47





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4260 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.055,01				Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4269 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.971,47		3.971,47	
383	INSS PRESTADORES	3.971,47			436,86
160	IRRF	3.534,61			175,39
				3.971,47	612,25
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.534,61				Líquido a receber	3.359,22

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos	10,00	29.019,39	3.861,93
		Total líquido	25.157,46





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

117 - 104.03.03 - SMS, PSF, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4271 - SAMARA LOPES MACHADO	035.964.771-58	19/11/1993	01/04/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Enfermeiro	PRESTADOR AUTÔNOMO	0			0	

Função	Folha	Carga Horária:
PRESTADORES		0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	5.163,00		5.163,00	
383	INSS PRESTADORES	5.163,00			567,93
160	IRRF	4.595,07			397,76
				5.163,00	965,69
				Líquido a receber	4.197,31

Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	4.595,07

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 117 - SMS, PSF, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	5.163,00	965,69
		Total líquido	4.197,31





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4282 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.328,31** **268,73**
Total líquido **2.059,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4270 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4301 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.771,10				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4290 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4302 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4298 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.130,00		2.130,00	
383	INSS PRESTADORES	2.130,00			234,30
				2.130,00	234,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.895,70		Líquido a receber	1.895,70

Funcionário **4306 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 13/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.062,00		1.062,00	
383	INSS PRESTADORES	1.062,00			116,82
				1.062,00	116,82
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 945,18		Líquido a receber	945,18

Funcionário **4284 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4296 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.320,00		2.320,00	
383	INSS PRESTADORES	2.320,00			255,20
160	IRRF	2.064,80			12,06
				2.320,00	267,26
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.064,80		Líquido a receber	2.052,74





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4293 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.397,00		1.397,00	
383	INSS PRESTADORES	1.397,00			153,67
				1.397,00	153,67
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.243,33				Líquido a receber	1.243,33

Funcionário **4283 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4297 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.771,10				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4304 - DIONY PEREIRA CONCEIÇÃO VANDERLEY** CPF 417.291.228-17 Nascimento 05/03/1993 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.000,00		3.000,00	
383	INSS PRESTADORES	3.000,00			330,00
160	IRRF	2.670,00			57,45
				3.000,00	387,45
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.670,00				Líquido a receber	2.612,55





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4289 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4287 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.658,31		2.658,31	
383	INSS PRESTADORES	2.658,31			292,41
160	IRRF	2.365,90			34,64
				2.658,31	327,05
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.365,90				Líquido a receber	2.331,26

Funcionário **4305 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/1999 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4293 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.788,90				Líquido a receber	1.788,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4288 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4303 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 08/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.357,00		1.357,00	
383	INSS PRESTADORES	1.357,00			149,27
				1.357,00	149,27
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.207,73		Líquido a receber	1.207,73

Funcionário **4286 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.867,58		Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4292 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.671,78		Líquido a receber	1.671,78





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4295 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4291 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.990,00		1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00			218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.771,10		Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4285 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4294 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.950,00		1.950,00	
383	INSS PRESTADORES	1.950,00			214,50
				1.950,00	214,50
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.735,50		Líquido a receber	1.735,50





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Funcionário **4300 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.397,00		1.397,00	
383	INSS PRESTADORES	1.397,00			153,67
				1.397,00	153,67
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.243,33		Líquido a receber	1.243,33

Funcionário **4307 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 08/04/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.357,00		1.357,00	
383	INSS PRESTADORES	1.357,00			149,27
				1.357,00	149,27
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.207,73		Líquido a receber	1.207,73

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	26,00	52.955,91	6.081,76
		Total líquido	46.874,15





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4272 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/04/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função

Folha

PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.800,00		1.800,00	
383	INSS PRESTADORES	1.800,00			198,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.602,00				1.800,00	198,00
				Líquido a receber	1.602,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **1.800,00** **198,00**
Total líquido **1.602,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

04/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	52
		52

Total geral

Total pagamentos	52	106.979,41	13.104,51
		Total líquido	93.874,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário 4308 - ADILON PAIVA MILHOMEM	CPF 236.650.253-20	Nascimento 11/10/1950	Dt. admissão 01/05/2021
Cargo Vigilante	Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO	Banco 0	Agência 0
Função	Folha PRESTADORES	Conta 0	Cód. proc. 0
		Empenho 0	
		Carga Horária:	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.200,00		1.200,00	
383	INSS PRESTADORES	1.200,00			132,00
				1.200,00	132,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.068,00				Líquido a receber	1.068,00

Funcionário 4323 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	CPF 010.879.301-03	Nascimento 19/09/1983	Dt. admissão 01/05/2021
Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO	Banco 35	Agência 3867
Função	Folha PRESTADORES	Conta 00007363-0	Cód. proc. 0
		Empenho 0	
		Carga Horária:	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.160,00		1.160,00	
383	INSS PRESTADORES	1.160,00			127,60
				1.160,00	127,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.032,40				Líquido a receber	1.032,40

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	2,00	2.360,00	259,60
		Total líquido	2.100,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4331 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4332 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4325 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4329 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4328 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4330 - MARIA BRASILINA MARTINS DE SOUSA** CPF 898.411.661-00 Nascimento 30/07/1970 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4327 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4326 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos **8,00** **10.112,80** **1.112,40**
Total líquido **9.000,40**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4313 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4311 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 1905-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4310 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos	3,00	3.300,00	363,00
		Total líquido	2.937,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4318 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4314 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.055,01				2.308,99	265,31
				Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4319 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.500,99		4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99			495,10
160	IRRF	4.005,89			265,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.005,89				4.500,99	760,30
				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4317 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4315 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.055,01		Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4312 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.055,01		Líquido a receber	2.043,68

Funcionário **4320 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
				2.647,64	325,17
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.356,40		Líquido a receber	2.322,47

Funcionário **4309 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.308,99		2.308,99	
383	INSS PRESTADORES	2.308,99			253,98
160	IRRF	2.055,01			11,33
				2.308,99	265,31
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.055,01		Líquido a receber	2.043,68





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4316 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos **9,00** **25.916,10** **3.403,20**
Total líquido **22.512,90**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

117 - 104.03.03 - SMS, PSF, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4321 - SAMARA LOPES MACHADO** CPF 035.964.771-58 Nascimento 19/11/1993 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Enfermeiro Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.431,86		4.431,86	
383	INSS PRESTADORES	4.431,86			487,50
160	IRRF	3.944,36			251,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.944,36				4.431,86	738,85
				Líquido a receber	3.693,01

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 117 - SMS, PSF, CONTRATO**

Total pagamentos **1,00** **4.431,86** **738,85**
Total líquido **3.693,01**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4333 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.328,31** **268,73**
Total líquido **2.059,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4350 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4357 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4341 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4358 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4353 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4354 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4335 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4351 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.430,00		2.430,00	
383	INSS PRESTADORES	2.430,00			267,30
160	IRRF	2.162,70			19,40
				2.430,00	286,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.162,70				Líquido a receber	2.143,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4355 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.397,00		1.397,00	
383	INSS PRESTADORES	1.397,00			153,67
				1.397,00	153,67
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.243,33				Líquido a receber	1.243,33

Funcionário **4334 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48

Funcionário **4352 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4322 - DIONY PEREIRA CONCEIÇÃO VANDERLEY** CPF 417.291.228-17 Nascimento 05/03/1993 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.000,00		3.000,00	
383	INSS PRESTADORES	3.000,00			330,00
160	IRRF	2.670,00			57,45
				3.000,00	387,45
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.670,00				Líquido a receber	2.612,55





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4340 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.869,00		Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4338 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.658,31		2.658,31	
383	INSS PRESTADORES	2.658,31			292,41
160	IRRF	2.365,90			34,64
				2.658,31	327,05
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.365,90		Líquido a receber	2.331,26

Funcionário **4360 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/1999 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.753,30		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4344 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.788,90		Líquido a receber	1.788,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário
4339 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA

CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros

Admissão
PRESTADOR AUTÔNOMO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.170,00		2.170,00	
383	INSS PRESTADORES	2.170,00			238,70
				2.170,00	238,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.931,30		Líquido a receber	1.931,30

Funcionário
4359 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA

CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros

Admissão
PRESTADOR AUTÔNOMO

Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário
4349 - JOSE GUEDES FALCAO

CPF 038.939.791-15 Nascimento 30/03/1947 Dt. admissão 24/05/2021

Cargo
Motorista de furgão ou veículo similar

Admissão
PRESTADOR AUTÔNOMO

Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	500,90		500,90	
383	INSS PRESTADORES	500,90			55,09
				500,90	55,09
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 445,81		Líquido a receber	445,81

Funcionário
4337 - JOSE MENDES REIS

CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo
Motorista de furgão ou veículo similar

Admissão
PRESTADOR AUTÔNOMO

Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.965,48		Líquido a receber	1.965,48





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4343 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.671,78				1.878,40	206,62
				Líquido a receber	1.671,78

Funcionário **4346 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				2.200,80	242,08
				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4342 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				2.210,00	243,10
				Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4336 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				2.200,80	242,08
				Líquido a receber	1.958,72





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4348 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 24/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	472,00		472,00	
383	INSS PRESTADORES	472,00			51,92
				472,00	51,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 420,08				Líquido a receber	420,08

Funcionário **4345 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4356 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.727,00		1.727,00	
383	INSS PRESTADORES	1.727,00			189,97
				1.727,00	189,97
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.537,03				Líquido a receber	1.537,03

Funcionário **4361 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Funcionário **4347 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 24/05/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	472,00		472,00	
383	INSS PRESTADORES	472,00			51,92
				472,00	51,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 420,08				Líquido a receber	420,08

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos **29,00** **56.604,81** **6.490,47**
Total líquido **50.114,34**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4324 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/05/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.800,00		1.800,00	
383	INSS PRESTADORES	1.800,00			198,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.602,00				1.800,00	198,00
				Líquido a receber	1.602,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos	1,00	1.800,00	198,00
		Total líquido	1.602,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

05/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	54
		54

Total geral

Total pagamentos	54	106.853,88	12.834,25
		Total líquido	94.019,63





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário 4362 - ADILON PAIVA MILHOMEM	CPF 236.650.253-20	Nascimento 11/10/1950	Dt. admissão 01/06/2021
Cargo Vigilante	Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO	Banco 0	Agência Conta Cód. proc. 0
Função	Folha PRESTADORES	Carga Horária: 0	

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.200,00		1.200,00	
383	INSS PRESTADORES	1.200,00			132,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.068,00				1.200,00	132,00
				Líquido a receber	1.068,00

Funcionário 4398 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	CPF 010.879.301-03	Nascimento 19/09/1983	Dt. admissão 01/06/2021
Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO	Banco 35	Agência 3867
Função	Folha PRESTADORES	Conta 00007363-0	Cód. proc. 0
Carga Horária: 0			

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	2,00	2.300,00	253,00
		Total líquido	2.047,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4385 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4392 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4390 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 543057-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4387 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4381 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4388 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4384 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4391 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4383 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4382 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4386 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4393 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos	12,00	14.512,80	1.596,40
		Total líquido	12.916,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4374 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4369 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 12321-8 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4380 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 166 806-0 40561-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4379 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 12362-5 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4373 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1905-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4376 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos	6,00	6.600,00	726,00
		Total líquido	5.874,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

81 - 103.02.01 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 70% EFETIVO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4365 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha

PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 81 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 70% EFETIVO**

Total pagamentos **1,00** **2.647,64** **325,17**
Total líquido **2.322,47**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4364 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4370 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4375 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4389 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4366 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.500,99		4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99			495,10
160	IRRF	4.005,89			265,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.005,89				4.500,99	760,30
				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4363 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4372 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4371 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4378 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4394 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
				3.177,17	418,83
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4368 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4377 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4367 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos **13,00** **31.987,19** **4.061,14**
Total líquido **27.926,05**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

117 - 104.03.03 - SMS, PSF, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4395 - SAMARA LOPES MACHADO** CPF 035.964.771-58 Nascimento 19/11/1993 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Enfermeiro Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.228,00		4.228,00	
383	INSS PRESTADORES	4.228,00			465,08
160	IRRF	3.762,92			210,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.762,92				4.228,00	675,61
				Líquido a receber	3.552,39

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 117 - SMS, PSF, CONTRATO**

Total pagamentos **1,00** **4.228,00** **675,61**
Total líquido **3.552,39**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4397 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.328,31** **268,73**
Total líquido **2.059,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4399 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4406 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4418 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4407 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4402 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.300,00		2.300,00	
383	INSS PRESTADORES	2.300,00			253,00
160	IRRF	2.047,00			10,73
				2.300,00	263,73
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.047,00				Líquido a receber	2.036,27

Funcionário **4403 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4412 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4400 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.430,00		2.430,00	
383	INSS PRESTADORES	2.430,00			267,30
160	IRRF	2.162,70			19,40
				2.430,00	286,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.162,70				Líquido a receber	2.143,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4404 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.397,00		1.397,00	
383	INSS PRESTADORES	1.397,00			153,67
				1.397,00	153,67
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.243,33				Líquido a receber	1.243,33

Funcionário **4411 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4401 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4417 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4415 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.548,31		2.548,31	
383	INSS PRESTADORES	2.548,31			280,31
160	IRRF	2.268,00			27,30
				2.548,31	307,61
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.268,00				Líquido a receber	2.240,70

Funcionário **4409 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/3199 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4421 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4416 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				Líquido a receber	1.717,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4408 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4426 - JOSE GUEDES FALCAO** CPF 038.939.791-15 Nascimento 30/03/1947 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.127,04		1.127,04	
383	INSS PRESTADORES	1.127,04			123,97
				1.127,04	123,97
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.003,07				Líquido a receber	1.003,07

Funcionário **4414 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4420 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4423 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4419 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.320,00		2.320,00	
383	INSS PRESTADORES	2.320,00			255,20
160	IRRF	2.064,80			12,06
				2.320,00	267,26
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.064,80		Líquido a receber	2.052,74

Funcionário **4413 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4425 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.717,70		Líquido a receber	1.717,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Funcionário **4422 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4405 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.753,30		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4410 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4424 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	28,00	56.489,95	6.435,84
		Total líquido	50.054,11





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4396 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/06/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho 0

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.800,00		1.800,00	
383	INSS PRESTADORES	1.800,00			198,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.602,00				1.800,00	198,00
				Líquido a receber	1.602,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos	1,00	1.800,00	198,00
		Total líquido	1.602,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

06/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	65
		65

Total geral

Total pagamentos	65	122.893,89	14.539,89
		Total líquido	108.354,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4489 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	010.879.301-03	19/09/1983	01/07/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	PRESTADOR AUTÔNOMO	35	3867	00007363-0	0	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	1.100,00	121,00
		Total líquido	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4481 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
				1.536,40	169,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.367,40		Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4484 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4478 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 543057-2 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4482 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
				1.536,40	169,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.367,40		Líquido a receber	1.367,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4474 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4483 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4477 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4480 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4476 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4475 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4479 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4485 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos	12,00	14.512,80	1.596,40
		Total líquido	12.916,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4457 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	586,66		586,66	
383	INSS PRESTADORES	586,66			64,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 522,13				586,66	64,53
				Líquido a receber	522,13

Funcionário **4466 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 12321-8 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	586,66		586,66	
383	INSS PRESTADORES	586,66			64,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 522,13				586,66	64,53
				Líquido a receber	522,13

Funcionário **4464 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 166 806-0 40561-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	586,66		586,66	
383	INSS PRESTADORES	586,66			64,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 522,13				586,66	64,53
				Líquido a receber	522,13

Funcionário **4468 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 12362-5 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	586,66		586,66	
383	INSS PRESTADORES	586,66			64,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 522,13				586,66	64,53
				Líquido a receber	522,13





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4459 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1905-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	586,66		586,66	
383	INSS PRESTADORES	586,66			64,53
				586,66	64,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 522,13				Líquido a receber	522,13

Funcionário **4460 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	586,66		586,66	
383	INSS PRESTADORES	586,66			64,53
				586,66	64,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 522,13				Líquido a receber	522,13

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos	6,00	3.519,96	387,18
		Total líquido	3.132,78





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4470 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4465 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				985,16	108,36
				Líquido a receber	876,80

Funcionário **4456 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				985,16	108,36
				Líquido a receber	876,80

Funcionário **4463 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	958,16		958,16	
383	INSS PRESTADORES	958,16			105,39
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 852,77				958,16	105,39
				Líquido a receber	852,77





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4473 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.102,08		4.102,08	
383	INSS PRESTADORES	4.102,08			451,22
160	IRRF	3.650,86			192,83
				4.102,08	644,05
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.650,86				Líquido a receber	3.458,03

Funcionário **4471 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
				3.177,17	418,83
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4455 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
				985,16	108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				Líquido a receber	876,80

Funcionário **4458 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
				985,16	108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				Líquido a receber	876,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4469 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				985,16	108,36
				Líquido a receber	876,80

Funcionário **4454 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				3.177,17	418,83
				Líquido a receber	2.758,34

Funcionário **4472 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47

Funcionário **4467 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				985,16	108,36
				Líquido a receber	876,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4461 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	985,16		985,16	
383	INSS PRESTADORES	985,16			108,36
				985,16	108,36
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 876,80				Líquido a receber	876,80

Funcionário **4462 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,17		3.177,17	
383	INSS PRESTADORES	3.177,17			349,48
160	IRRF	2.827,69			69,35
				3.177,17	418,83
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.827,69				Líquido a receber	2.758,34

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos **14,00** **27.312,68** **3.508,45**
Total líquido **23.804,23**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4490 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.328,31** **268,73**
Total líquido **2.059,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4443 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4450 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4434 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4451 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4446 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.753,30		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4447 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4428 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4444 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.540,00		2.540,00	
383	INSS PRESTADORES	2.540,00			279,40
160	IRRF	2.260,60			26,75
				2.540,00	306,15
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.260,60		Líquido a receber	2.233,85





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4448 - DAMIAO SOUSA DOS SANTOS** CPF 001.546.001-05 Nascimento 16/09/1957 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.397,00		1.397,00	
383	INSS PRESTADORES	1.397,00			153,67
				1.397,00	153,67
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.243,33				Líquido a receber	1.243,33

Funcionário **4427 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48

Funcionário **4445 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4433 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4431 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/07/2021
Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.548,31		2.548,31	
383	INSS PRESTADORES	2.548,31			280,31
160	IRRF	2.268,00			27,30
				2.548,31	307,61
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.268,00				Líquido a receber	2.240,70

Funcionário **4453 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/3199 Dt. admissão 01/07/2021
Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4437 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/07/2021
Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4432 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/07/2021
Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.788,90				Líquido a receber	1.788,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4452 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4430 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48

Funcionário **4486 - JOSIANE DA SILVA SANTANA** CPF 022.672.041-18 Nascimento 24/06/1983 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.397,00		1.397,00	
383	INSS PRESTADORES	1.397,00			153,67
				1.397,00	153,67
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.243,33				Líquido a receber	1.243,33

Funcionário **4436 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4439 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4435 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.966,90		Líquido a receber	1.966,90

Funcionário **4429 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4441 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.850,00		1.850,00	
383	INSS PRESTADORES	1.850,00			203,50
				1.850,00	203,50
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.646,50		Líquido a receber	1.646,50





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4487 - RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA** CPF 773.842.021-91 Nascimento 27/02/1972 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 15272-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4438 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4449 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4442 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Funcionário **4440 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	29,00	58.369,91	6.627,20
		Total líquido	51.742,71





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4488 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/07/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.800,00		1.800,00	
383	INSS PRESTADORES	1.800,00			198,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.602,00		1.800,00	198,00
				Líquido a receber	1.602,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos	1,00	1.800,00	198,00
		Total líquido	1.602,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

07/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	64
		64

Total geral

Total pagamentos	64	108.943,66	12.706,96
		Total líquido	96.236,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4527 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	010.879.301-03	19/09/1983	01/08/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	PRESTADOR AUTÔNOMO	35	3867	00007363-0	0	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	1.100,00	121,00
		Total líquido	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4525 - ANA GABRIELA MARINHO BARBOSA** CPF 041.359.531-58 Nascimento 18/02/2000 Dt. admissão 09/08/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	843,33		843,33	
383	INSS PRESTADORES	843,33			92,76
				843,33	92,76
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 750,57				Líquido a receber	750,57

Funcionário **4520 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
				1.536,40	169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4523 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4516 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 543057-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4521 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4513 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4522 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4515 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4519 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4517 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4514 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4518 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4524 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO**

Total pagamentos	13,00	15.356,13	1.689,16
		Total líquido	13.666,97





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4510 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4508 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 12321-8 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4506 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 166 806-0 40561-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4511 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 12362-5 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4497 - LUZIA COELHO SOARES OLIVEIRA** CPF 328.791.561-49 Nascimento 13/12/1965 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4504 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4500 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4498 - SEBASTIANA TAVARES DOS SANTOS** CPF 545.805.521-72 Nascimento 10/10/1967 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Cozinheiro (conservação de alimentos) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos	8,00	9.020,00	992,20
		Total líquido	8.027,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4493 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				3.177,77	418,98
				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4507 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4509 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4505 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4492 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.500,99		4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99			495,10
160	IRRF	4.005,89			265,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.005,89				4.500,99	760,30
				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4494 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.766,65		4.766,65	
383	INSS PRESTADORES	4.766,65			524,33
160	IRRF	4.242,32			318,39
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.242,32				4.766,65	842,72
				Líquido a receber	3.923,93

Funcionário **4503 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4512 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4502 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4495 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				3.177,77	418,98
				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4491 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47

Funcionário **4499 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4501 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	1.644,00	Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4496 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	2.828,22	Líquido a receber	2.758,79

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos **14,00** **36.226,11** **4.810,65**
Total líquido **31.415,46**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4555 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.328,31** **268,73**
Total líquido **2.059,58**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4544 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4550 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4535 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4551 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4547 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.753,30		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4548 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4529 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4545 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.966,90		Líquido a receber	1.966,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4528 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.978,40		2.978,40	
383	INSS PRESTADORES	2.978,40			327,62
160	IRRF	2.650,78			56,01
				2.978,40	383,63
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.650,78				Líquido a receber	2.594,77

Funcionário **4546 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4534 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4532 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.548,31		2.548,31	
383	INSS PRESTADORES	2.548,31			280,31
160	IRRF	2.268,00			27,30
				2.548,31	307,61
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.268,00				Líquido a receber	2.240,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4553 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/3199 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4538 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4533 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.170,00		2.170,00	
383	INSS PRESTADORES	2.170,00			238,70
				2.170,00	238,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.931,30		Líquido a receber	1.931,30

Funcionário **4552 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4531 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.868,40		2.868,40	
383	INSS PRESTADORES	2.868,40			315,52
160	IRRF	2.552,88			48,67
				2.868,40	364,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.552,88				Líquido a receber	2.504,21

Funcionário **4537 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48

Funcionário **4540 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4536 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4530 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
160	IRRF	2.200,80			22,26
				2.200,80	22,26
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.200,80		Líquido a receber	2.178,54

Funcionário **4542 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.170,00		2.170,00	
383	INSS PRESTADORES	2.170,00			238,70
				2.170,00	238,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.931,30		Líquido a receber	1.931,30

Funcionário **4554 - RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA** CPF 773.842.021-91 Nascimento 27/02/1972 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 15272-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.753,30		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4539 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Funcionário **4549 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.970,00		1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00			216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.753,30				Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4543 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.100,00		2.100,00	
383	INSS PRESTADORES	2.100,00			231,00
				2.100,00	231,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.869,00				Líquido a receber	1.869,00

Funcionário **4541 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.320,00		2.320,00	
383	INSS PRESTADORES	2.320,00			255,20
160	IRRF	2.064,80			12,06
				2.320,00	267,26
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.064,80				Líquido a receber	2.052,74

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	27,00	57.685,91	6.422,13
		Total líquido	51.263,78





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4526 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/08/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 0 0 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.800,00		1.800,00	
383	INSS PRESTADORES	1.800,00			198,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.602,00				1.800,00	198,00
				Líquido a receber	1.602,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **1.800,00** **198,00**
Total líquido **1.602,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

08/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	65
		65

Total geral

Total pagamentos	65	123.516,46	14.501,87
		Total líquido	109.014,59





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4563 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				3.177,77	418,98
				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4569 - ALINE PETSU WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000010-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4593 - ANA GABRIELA MARINHO BARBOSA** CPF 041.359.531-58 Nascimento 18/02/2000 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4588 - ANA LUCIA QUINTINO MOURA** CPF 999.490.831-68 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Orientador educacional Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4591 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4586 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 543057-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4598 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4604 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4576 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4617 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4605 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4601 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.190,00		2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00			240,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.949,10				2.190,00	240,90
				Líquido a receber	1.949,10





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4602 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4556 - CICERO FERREIRA DA CONCEIÇÃO** CPF 951.794.701-10 Nascimento 15/11/1962 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	600,00		600,00	
383	INSS PRESTADORES	600,00			66,00
				600,00	66,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 534,00		Líquido a receber	534,00

Funcionário **4577 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 12321-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4611 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4568 - CLAUDIO TSEREBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4627 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.328,31		2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31			256,11
160	IRRF	2.072,20			12,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.072,20				2.328,31	268,73
				Líquido a receber	2.059,58

Funcionário **4575 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 40561-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4599 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				2.210,00	243,10
				Líquido a receber	1.966,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4610 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				2.098,40	230,82
				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4600 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4626 - DEUSIMAR BEZERRA PUGA** CPF 001.215.641-85 Nascimento 28/06/1975 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.318,40		2.318,40	
383	INSS PRESTADORES	2.318,40			255,02
160	IRRF	2.063,38			11,95
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.063,38				2.318,40	266,97
				Líquido a receber	2.051,43

Funcionário **4581 - DEUZELIA ALVES ABREU** CPF 938.598.991-04 Nascimento 04/11/1972 Dt. admissão 30/08/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.389,62		3.389,62	
383	INSS PRESTADORES	3.389,62			372,85
160	IRRF	3.016,77			97,72
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.016,77				3.389,62	470,57
				Líquido a receber	2.919,05





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4616 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4614 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.658,31		2.658,31	
383	INSS PRESTADORES	2.658,31			292,41
160	IRRF	2.365,90			34,64
				2.658,31	327,05
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.365,90				Líquido a receber	2.331,26

Funcionário **4579 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12362-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4607 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/1999 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4620 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.788,90				Líquido a receber	1.788,90

Funcionário **4574 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4565 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.500,99		4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99			495,10
160	IRRF	4.005,89			265,20
				4.500,99	760,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.005,89				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4615 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.010,00		2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00			221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.788,90				Líquido a receber	1.788,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4589 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,40		1.536,40	
383	INSS PRESTADORES	1.536,40			169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,40				1.536,40	169,00
				Líquido a receber	1.367,40

Funcionário **4606 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4562 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.766,65		4.766,65	
383	INSS PRESTADORES	4.766,65			524,33
160	IRRF	4.242,32			318,39
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.242,32				4.766,65	842,72
				Líquido a receber	3.923,93

Funcionário **4582 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4613 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.428,40		2.428,40	
383	INSS PRESTADORES	2.428,40			267,12
160	IRRF	2.161,28			19,30
				2.428,40	286,42
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.161,28				Líquido a receber	2.141,98

Funcionário **4619 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.671,78				Líquido a receber	1.671,78

Funcionário **4590 - KELLEN CRISTINA RIBEIRO SILVA** CPF 006.056.271-42 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4622 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.310,80		2.310,80	
383	INSS PRESTADORES	2.310,80			254,18
160	IRRF	2.056,62			11,45
				2.310,80	265,63
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.056,62				Líquido a receber	2.045,17





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4618 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.540,00		2.540,00	
383	INSS PRESTADORES	2.540,00			279,40
160	IRRF	2.260,60			26,75
				2.540,00	306,15
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.260,60				Líquido a receber	2.233,85

Funcionário **4609 - LUCAS ALVES PEREIRA DE ARAUJO** CPF 036.180.811-97 Nascimento 10/10/1992 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00472612-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.650,00		1.650,00	
383	INSS PRESTADORES	1.650,00			181,50
				1.650,00	181,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.468,50				Líquido a receber	1.468,50

Funcionário **4612 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.420,80		2.420,80	
383	INSS PRESTADORES	2.420,80			266,28
160	IRRF	2.154,52			18,79
				2.420,80	285,07
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.154,52				Líquido a receber	2.135,73

Funcionário **4567 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4570 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4566 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4585 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4560 - LUZIA COELHO SOARES OLIVEIRA** CPF 328.791.561-49 Nascimento 13/12/1965 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4596 - MARCOS ANTONIO BISPO BARBOSA** CPF 697.026.161-15 Nascimento 08/08/1981 Dt. admissão 20/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 57061687-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	476,67		476,67	
383	INSS PRESTADORES	476,67			52,43
				476,67	52,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 424,24				Líquido a receber	424,24

Funcionário **4571 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1905-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4594 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4572 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4584 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.356,66		1.356,66	
383	INSS PRESTADORES	1.356,66			149,23
				1.356,66	149,23
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.207,43				Líquido a receber	1.207,43

Funcionário **4597 - NILZA RAIMUNDO SOUTO** CPF 010.879.301-03 Nascimento 19/09/1983 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3867 Conta 00007363-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4583 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4624 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				Líquido a receber	1.717,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4587 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4559 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.601,48		3.601,48	
383	INSS PRESTADORES	3.601,48			396,16
160	IRRF	3.205,32			126,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.205,32				3.601,48	522,16
				Líquido a receber	3.079,32

Funcionário **4608 - RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA** CPF 773.842.021-91 Nascimento 27/02/1972 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 15272-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.190,00		2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00			240,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.949,10				2.190,00	240,90
				Líquido a receber	1.949,10

Funcionário **4564 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4578 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4573 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4557 - ROSILANE LEITE DE OLIVEIRA ZANCAN** CPF 798.853.901-97 Nascimento 04/09/1976 Dt. admissão 30/08/2021

Cargo 334115 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 79110-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.203,90		1.203,90	
383	INSS PRESTADORES	1.203,90			132,42
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.071,48				1.203,90	132,42
				Líquido a receber	1.071,48

Funcionário **4580 - SAMARA LIMA PIRES** CPF 044.993.341-52 Nascimento 31/12/1990 Dt. admissão 25/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 175 Agência 1 Conta 72419095-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.356,66		1.356,66	
383	INSS PRESTADORES	1.356,66			149,23
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.207,43				1.356,66	149,23
				Líquido a receber	1.207,43





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4561 - SEBASTIANA TAVARES DOS SANTOS** CPF 545.805.521-72 Nascimento 10/10/1967 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Cozinheiro (conservação de alimentos) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Prestadores Folha Prestadores Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4595 - SIMONE AGUIAR DE FREITAS LEMES** CPF 192.190.848-30 Nascimento 08/04/1973 Dt. admissão 25/08/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 99208-9 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Prestadores Folha Prestadores Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.356,67		1.356,67	
383	INSS PRESTADORES	1.356,67			149,23
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.207,44				1.356,67	149,23
				Líquido a receber	1.207,44

Funcionário **4621 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Prestadores Folha Prestadores Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				1.770,00	194,70
				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4592 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função Prestadores Folha Prestadores Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Funcionário **4603 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.190,00		2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00			240,90
				2.190,00	240,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.949,10				Líquido a receber	1.949,10

Funcionário **4625 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4623 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4558 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/09/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				Líquido a receber	2.758,79

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA**

Total pagamentos	72,00	133.855,42	15.992,08
		Total líquido	117.863,34





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

09/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	72
		72

Total geral

Total pagamentos	72	133.855,42	15.992,08
		Total líquido	117.863,34





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

133 - 100.01.04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4698 - NILZA RAIMUNDO SOUTO	010.879.301-03	19/09/1983	01/10/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros	PRESTADOR AUTÔNOMO	35	3867	00007363-0	0	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.220,00		1.220,00	
383	INSS PRESTADORES	1.220,00			134,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.085,80				1.220,00	134,20
				Líquido a receber	1.085,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 133 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEAP, CONTRATO**

Total pagamentos	1,00	1.220,00	134,20
		Total líquido	1.085,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

118 - 102.01.03 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4663 - ANA GABRIELA MARINHO BARBOSA** CPF 041.359.531-58 Nascimento 18/02/2000 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4661 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4658 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 543057-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 979,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4666 - CINTIA MARCELINA DE CARVALHO AMERICO** CPF 074.383.831-99 Nascimento 30/10/2002 Dt. admissão 28/09/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00640936-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.210,00		1.210,00	
383	INSS PRESTADORES	1.210,00			133,10
				1.210,00	133,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.076,90		Líquido a receber	1.076,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4697 - ELISANGELA PEREIRA LIMA PINTO** CPF 895.460.831-00 Nascimento 18/03/1982 Dt. admissão 13/10/2021

Cargo Recepcionista, em geral Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 1004757-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	796,20		796,20	
383	INSS PRESTADORES	796,20			87,58
				796,20	87,58
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 708,62				Líquido a receber	708,62

Funcionário **4660 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.536,34		1.536,34	
383	INSS PRESTADORES	1.536,34			168,99
				1.536,34	168,99
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.367,35				Líquido a receber	1.367,35

Funcionário **4654 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4657 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4665 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4656 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4655 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Vigilante Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				1.320,00	145,20
				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4659 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4664 - SIMONE AGUIAR DE FREITAS LEMES** CPF 192.190.848-30 Nascimento 08/04/1973 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 99208-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4662 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Assistente administrativo Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	979,00	Líquido a receber	979,00

Resumo (PRESTADOR AUTÔNOMO) | 118 - SMAS, SMAS, CONTRATO

Total pagamentos **14,00** **16.082,54** **1.769,07**
Total líquido **14.313,47**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

120 - 103.01.03 - SMED, SMED, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4648 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 1000010-6 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4645 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 237 618-1 12321-8 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4643 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 166 806-0 40561-4 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4637 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 68 618-1 12362-5 0

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				1.100,00	121,00
				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4631 - LUZIA COELHO SOARES OLIVEIRA** CPF 328.791.561-49 Nascimento 13/12/1965 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4638 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4640 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4639 - ROSILANE LEITE DE OLIVEIRA ZANCAN** CPF 798.853.901-97 Nascimento 04/09/1976 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo 334115 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 79110-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.128,66		1.128,66	
383	INSS PRESTADORES	1.128,66			124,15
				1.128,66	124,15
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.004,51				Líquido a receber	1.004,51





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4652 - SAMARA LIMA PIRES** CPF 044.993.341-52 Nascimento 31/12/1990 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 175 Agência 1 Conta 72419095-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.100,00		1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00			121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 979,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4629 - SEBASTIANA TAVARES DOS SANTOS** CPF 545.805.521-72 Nascimento 10/10/1967 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Cozinheiro (conservação de alimentos) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.320,00		1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00			145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.174,80				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 120 - SMED, SMED, CONTRATADO**

Total pagamentos **10,00** **11.248,66** **1.237,35**
Total líquido **10.011,31**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES
10/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4634 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				3.177,77	418,98
				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4644 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4649 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4632 - DEUZELIA ALVES ABREU** CPF 938.598.991-04 Nascimento 04/11/1972 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.283,70		3.283,70	
383	INSS PRESTADORES	3.283,70			361,20
160	IRRF	2.922,50			83,58
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.922,50				3.283,70	444,78
				Líquido a receber	2.838,92





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4642 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.644,00		Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4635 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	4.500,99		4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99			495,10
160	IRRF	4.005,89			265,20
				4.500,99	760,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 4.005,89		Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4633 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.828,22		Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4650 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.644,00		Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4647 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Coordenador pedagógico Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4651 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4630 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				3.177,77	418,98
				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4636 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.647,64		2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64			291,24
160	IRRF	2.356,40			33,93
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.356,40				2.647,64	325,17
				Líquido a receber	2.322,47





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4646 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4641 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL A-1 Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.847,19		1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19			203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.644,00				1.847,19	203,19
				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4628 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.177,77		3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77			349,55
160	IRRF	2.828,22			69,43
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.828,22				3.177,77	418,98
				Líquido a receber	2.758,79

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos	15,00	37.920,93	4.831,69
		Total líquido	33.089,24





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

123 - 105.01.03 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4653 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ** CPF 042.410.401-60 Nascimento 28/09/1993 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 03107-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.728,31		2.728,31	
383	INSS PRESTADORES	2.728,31			300,11
160	IRRF	2.428,20			39,32
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.428,20				2.728,31	339,43
				Líquido a receber	2.388,88

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 123 - SMAPMA, SAPMA, CONTRATADO**

Total pagamentos **1,00** **2.728,31** **339,43**
Total líquido **2.388,88**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4684 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	3.800,00		3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00			418,00
160	IRRF	3.382,00			152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.382,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4687 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Sepultador Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4674 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4688 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 0 Empenho 0

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4692 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.190,00		2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00			240,90
				2.190,00	240,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.949,10				Líquido a receber	1.949,10

Funcionário **4683 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.208,40		2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40			242,92
				2.208,40	242,92
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.965,48				Líquido a receber	1.965,48

Funcionário **4668 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.958,72				Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4685 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.210,00		2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00			243,10
				2.210,00	243,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.966,90				Líquido a receber	1.966,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4667 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.098,40		2.098,40	
383	INSS PRESTADORES	2.098,40			230,82
				2.098,40	230,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.867,58				Líquido a receber	1.867,58

Funcionário **4686 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4673 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4671 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Operador de pá carregadeira Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.658,31		2.658,31	
383	INSS PRESTADORES	2.658,31			292,41
160	IRRF	2.365,90			34,64
				2.658,31	327,05
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.365,90				Líquido a receber	2.331,26





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4690 - FRANCISCO NELIO DA COSTA LIMA** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/3199 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4677 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4672 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.717,70				Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4689 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3724 Conta 00000525-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.575,30				Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4696 - JOAO DE MOURA BRASILEIRO** CPF 000.501.151-54 Nascimento 10/12/1981 Dt. admissão 07/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 2444 Conta 00006552-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.505,00		1.505,00	
383	INSS PRESTADORES	1.505,00			165,55
				1.505,00	165,55
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.339,45				Líquido a receber	1.339,45

Funcionário **4670 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.318,40		2.318,40	
383	INSS PRESTADORES	2.318,40			255,02
160	IRRF	2.063,38			11,95
				2.318,40	266,97
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.063,38				Líquido a receber	2.051,43

Funcionário **4676 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Motorista de furgão ou veículo similar Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.878,40		1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40			206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.671,78				Líquido a receber	1.671,78

Funcionário **4679 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.420,80		2.420,80	
383	INSS PRESTADORES	2.420,80			266,28
160	IRRF	2.154,52			18,79
				2.420,80	285,07
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.154,52				Líquido a receber	2.135,73





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4675 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000381-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4691 - LUCAS ALVES PEREIRA DE ARAUJO** CPF 036.180.811-97 Nascimento 10/10/1992 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00472612-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.770,00		1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00			194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.575,30		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4669 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.200,80		2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80			242,08
				2.200,80	242,08
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.958,72		Líquido a receber	1.958,72

Funcionário **4681 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.717,70		Líquido a receber	1.717,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4694 - RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA** CPF 773.842.021-91 Nascimento 27/02/1972 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 15272-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.190,00		2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00			240,90
				2.190,00	240,90
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.949,10		Líquido a receber	1.949,10

Funcionário **4678 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.717,70		Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4693 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.190,00		2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00			240,90
				2.190,00	240,90
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.949,10		Líquido a receber	1.949,10

Funcionário **4682 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.930,00		1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00			212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.717,70		Líquido a receber	1.717,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Funcionário **4680 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	2.090,00		2.090,00	
383	INSS PRESTADORES	2.090,00			229,90
				2.090,00	229,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,10				Líquido a receber	1.860,10

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	29,00	59.739,31	6.789,16
		Total líquido	52.950,15





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

131 - 110.01.03 - SMESP, SMESP, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4695 - MARCOS ANTONIO BISPO BARBOSA** CPF 697.026.161-15 Nascimento 08/08/1981 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo Admissão Banco Agência Conta Cód. proc. Empenho
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros PRESTADOR AUTÔNOMO 748 806 57061687-7 0

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
50	SALÁRIO BASE	1.300,00		1.300,00	
383	INSS PRESTADORES	1.300,00			143,00
				1.300,00	143,00
Base calc. previdência		0,00	Base calc. IRRF		1.157,00
				Líquido a receber	1.157,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 131 - SMESP, SMESP, CONTRATADO**

Total pagamentos	1,00	1.300,00	143,00
		Total líquido	1.157,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

10/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	71
		71

Total geral

Total pagamentos	71	130.239,75	15.243,90
		Total líquido	114.995,85





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

35 - 003.03.00 - SECRETARIA GERAL, DEPTO AGRIC PEC. M. AMBIENTE

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4734 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	042.410.401-60	28/09/1993	01/11/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	PRESTADOR AUTÔNOMO	166	806-0	03107-1	433	

Função	Folha	Carga Horária:
PRESTADORES		40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.728,31	30,00	2.728,31	
383	INSS PRESTADORES	2.728,31	11,00		300,11
160	IRRF	2.728,31	7,50		39,32
				2.728,31	339,43
				Líquido a receber	2.388,88

Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	2.728,31

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 35 - SECRETARIA GERAL, DEPTO AGRIC PEC. M. AMBIENTE**

Total pagamentos	1,00	2.728,31	339,43

Total líquido	2.388,88





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

158 - 003.06.21 - SECRETARIA GERAL, DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, DEPTO SAUDE - PACS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4741 - ERICA HELENA DIAS XAVIER** CPF 001.711.191-93 Nascimento 25/08/1984 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 456 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	30,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Funcionário **4740 - FERNANDA DOS SANTOS GOES** CPF 044.562.611-96 Nascimento 11/08/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 55027-2 Cód. proc. 679 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	30,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 158 - SECRETARIA GERAL, DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, DEPTO SAUDE - PACS**

Total pagamentos	2,00	3.720,00	409,20
		Total líquido	3.310,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

5 - 100.00.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4746 - NILZA RAIMUNDO SOUTO** CPF 010.879.301-03 Nascimento 19/09/1983 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3867 Conta 00007363-0 Cód. proc. 588 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.100,00		Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 5 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Total pagamentos	1,00	1.100,00	121,00
		Total líquido	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

7 - 102.00.00 - SMAS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4729 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 426 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.700,00	30,00	1.700,00	
383	INSS PRESTADORES	1.700,00	11,00		187,00
				1.700,00	187,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.700,00				Líquido a receber	1.513,00

Funcionário **4732 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 98794-8 Cód. proc. 438 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4731 - CINTHIA MARCELINA DE CARVALHO AMERICO** CPF 074.383.831-99 Nascimento 30/10/2002 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00640936-9 Cód. proc. 439 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.700,00	30,00	1.700,00	
383	INSS PRESTADORES	1.700,00	11,00		187,00
				1.700,00	187,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.700,00				Líquido a receber	1.513,00

Funcionário **4730 - ELISANGELA PEREIRA LIMA PINTO** CPF 895.460.831-00 Nascimento 18/03/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo RECEPCIONISTA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 1004757-9 Cód. proc. 428 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.257,15	30,00	1.257,15	
383	INSS PRESTADORES	1.257,15	11,00		138,29
				1.257,15	138,29
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.257,15				Líquido a receber	1.118,86





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4728 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo FACILITADOR DE OFICINAS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 431 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.536,34	30,00	1.536,34	
383	INSS PRESTADORES	1.536,34	11,00		169,00
				1.536,34	169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.536,34				Líquido a receber	1.367,34

Funcionário **4724 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo GUARDA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29263-0 Cód. proc. 429 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.320,00	30,00	1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00	11,00		145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4737 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 436 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4733 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 440 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4726 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo GUARDA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 430 Empenho

Função Folha PRESTADORES Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.320,00	30,00	1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00	11,00		145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.174,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4757 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 620 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4788 - SUYANNE RODRIGUES SEVERIANO** CPF 942.641.121-68 Nascimento 18/08/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 40210-7 Cód. proc. 678 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 7 - SMAS**

Total pagamentos **11,00** **14.333,49** **1.576,69**
Total líquido **12.756,80**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

21 - 102.01.00 - SMAS, SMAS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4739 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 443 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4738 - SIMONE AGUIAR DE FREITAS LEMES** CPF 192.190.848-30 Nascimento 08/04/1973 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 99208-9 Cód. proc. 441 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4745 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 587 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.700,00	30,00	1.700,00	
383	INSS PRESTADORES	1.700,00	11,00		187,00
				1.700,00	187,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.700,00				Líquido a receber	1.513,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 21 - SMAS, SMAS**

Total pagamentos	3,00	3.900,00	429,00
		Total líquido	3.471,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

8 - 103.00.00 - SMED

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4700 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000010-6 Cód. proc. 395 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4710 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 12321-8 Cód. proc. 401 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4725 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 40561-4 Cód. proc. 422 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4709 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12362-5 Cód. proc. 416 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4755 - GEOVANNA MOURA SILVEIRA MACHADO** CPF 042.320.181-66 Nascimento 13/07/1995 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00027735-5 Cód. proc. 618 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4713 - JOAO BATISTA FEITOSA CARREIRO** CPF 340.348.971-04 Nascimento 16/03/1975 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA I Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0580350-0 Cód. proc. 419 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.360,00	30,00	2.360,00	
383	INSS PRESTADORES	2.360,00	11,00		259,60
160	IRRF	2.360,00	7,50		14,73
				2.360,00	274,33
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.360,00				Líquido a receber	2.085,67

Funcionário **4701 - LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA** CPF 328.791.561-49 Nascimento 13/12/1965 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 47989-6 Cód. proc. 397 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4723 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1905-4 Cód. proc. 411 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4718 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1944-5 Cód. proc. 421 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.100,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4708 - ROSILANE LEITE DE OLIVEIRA ZANCAN** CPF 798.853.901-97 Nascimento 04/09/1976 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 79110-5 Cód. proc. 412 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.128,66	30,00	1.128,66	
383	INSS PRESTADORES	1.128,66	11,00		124,15
				1.128,66	124,15
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.128,66		Líquido a receber	1.004,51

Funcionário **4720 - SAMARA LIMA PIRES** CPF 044.993.341-52 Nascimento 31/12/1990 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 175 Agência 1 Conta 72419095-3 Cód. proc. 408 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	30,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.100,00		Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 8 - SMED**

Total pagamentos	11,00	13.388,66	1.487,48
		Total líquido	11.901,18





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

24 - 103.01.00 - SMED, SMED

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4712 - SEBASTIANA TAVARES DOS SANTOS** CPF 545.805.521-72 Nascimento 10/10/1967 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MERENDEIRA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0008059-4 Cód. proc. 403 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.320,00	30,00	1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00	11,00		145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 24 - SMED, SMED**

Total pagamentos **1,00** **1.320,00** **145,20**
Total líquido **1.174,80**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4703 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 399 Empenho

Função PROFESSOR III Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	30,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4721 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 409 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4702 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 398 Empenho

Função PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4706 - DEUZELIA ALVES ABREU** CPF 938.598.991-04 Nascimento 04/11/1972 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 94696-6 Cód. proc. 414 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	30,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES
11/2021

Funcionário **4722 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 410 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4704 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00093496-8 Cód. proc. 615 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	4.500,99	30,00	4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99	11,00		495,11
160	IRRF	4.500,99	22,50		265,19
				4.500,99	760,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.500,99				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4707 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 400 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	30,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4715 - LUCAS TSERETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 405 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4756 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo COORDENADOR DE ESCOLA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 619 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4717 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 406 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4744 - MARALICE SILVA MELO** CPF 014.958.141-65 Nascimento 03/01/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo NUTRICIONISTA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00027894-6 Cód. proc. 464 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.000,00	30,00	1.000,00	
383	INSS PRESTADORES	1.000,00	11,00		110,00
				1.000,00	110,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.000,00				Líquido a receber	890,00

Funcionário **4714 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000238-0 Cód. proc. 614 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.389,62	30,00	3.389,62	
383	INSS PRESTADORES	3.389,62	11,00		372,86
160	IRRF	3.389,62	15,00		97,71
				3.389,62	470,57
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.389,62				Líquido a receber	2.919,05





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4705 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 396 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.647,64	30,00	2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64	11,00		291,24
160	IRRF	2.647,64	7,50		33,93
				2.647,64	325,17
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.647,64				Líquido a receber	2.322,47

Funcionário **4711 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 402 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4716 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2301-9 Cód. proc. 420 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	30,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4719 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 407 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	30,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos **16,00** **39.026,85** **4.967,48**
Total líquido **34.059,37**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

9 - 104.00.00 - SMS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4742 - DINAIR VIEIRA DA COSTA** CPF 640.569.701-06 Nascimento 03/01/1970 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92360-5 Cód. proc. 457 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.726,00	30,00	1.726,00	
383	INSS PRESTADORES	1.726,00	11,00		189,86
				1.726,00	189,86
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.726,00				Líquido a receber	1.536,14

Funcionário **4743 - MARCILEIA PINTO DE MOURA** CPF 016.186.861-43 Nascimento 01/02/1991 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo RECEPCIONISTA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92594-2 Cód. proc. 461 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	761,94	30,00	761,94	
383	INSS PRESTADORES	761,94	11,00		83,81
				761,94	83,81
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 761,94				Líquido a receber	678,13

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 9 - SMS**

Total pagamentos	2,00	2.487,94	273,67
		Total líquido	2.214,27





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

25 - 104.01.00 - SMS, SMS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4752 - TANIA CAMPOS CORREIA** CPF 021.535.661-69 Nascimento 17/03/1989 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 595 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.900,00	30,00	1.900,00	
383	INSS PRESTADORES	1.900,00	11,00		209,00
				1.900,00	209,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.900,00				Líquido a receber	1.691,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 25 - SMS, SMS**

Total pagamentos **1,00** **1.900,00** **209,00**
Total líquido **1.691,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

31 - 104.02.00 - SMS, PACS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4758 - Karolani Ferreira Coutinho** CPF 046.357.021-97 Nascimento 01/05/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 0 Cód. proc. 641 Empenho 641

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	30,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Funcionário **4754 - Vandilma Dias Reis** CPF 012.652.891-82 Nascimento 01/10/1986 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 97492-7 Cód. proc. 617 Empenho 617

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	30,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 31 - SMS, PACS**

Total pagamentos **2,00** **3.720,00** **409,20**
Total líquido **3.310,80**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES
11/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4777 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 28689-3 Cód. proc. 664 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.800,00	30,00	3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00	11,00		418,00
160	IRRF	3.800,00	22,50		152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.800,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4782 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 671 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.990,00	30,00	1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00	11,00		218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.990,00				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4766 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 580221-0 Cód. proc. 653 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	30,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.770,00				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4783 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 672 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.880,00	30,00	1.880,00	
383	INSS PRESTADORES	1.880,00	11,00		206,80
				1.880,00	206,80
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.880,00				Líquido a receber	1.673,20





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4780 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 668 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.190,00	30,00	2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00	11,00		240,90
160	IRRF	2.190,00	7,50		3,38
				2.190,00	244,28
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.190,00				Líquido a receber	1.945,72

Funcionário **4776 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 663 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.878,40	30,00	1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40	11,00		206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.878,40				Líquido a receber	1.671,78

Funcionário **4760 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 645 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.530,80	30,00	2.530,80	
383	INSS PRESTADORES	2.530,80	11,00		278,39
160	IRRF	2.530,80	7,50		26,13
				2.530,80	304,52
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.530,80				Líquido a receber	2.226,28

Funcionário **4778 - CLEUDMAR LOPES DE BRITO** CPF 040.815.371-78 Nascimento 26/04/1991 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 31614-8 Cód. proc. 666 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.730,00	30,00	1.730,00	
383	INSS PRESTADORES	1.730,00	11,00		190,30
				1.730,00	190,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.730,00				Líquido a receber	1.539,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4759 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 643 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.208,40	30,00	2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40	11,00		242,92
160	IRRF	2.208,40	7,50		4,61
				2.208,40	247,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.208,40				Líquido a receber	1.960,87

Funcionário **4779 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 73270-2 Cód. proc. 667 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.880,00	30,00	1.880,00	
383	INSS PRESTADORES	1.880,00	11,00		206,80
				1.880,00	206,80
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.880,00				Líquido a receber	1.673,20

Funcionário **4765 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 652 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	30,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.770,00				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4762 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 649 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.658,31	30,00	2.658,31	
383	INSS PRESTADORES	2.658,31	11,00		292,41
160	IRRF	2.658,31	7,50		34,64
				2.658,31	327,05
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.658,31				Líquido a receber	2.331,26





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4785 - Francisco Nelio da Costa Lima** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/1995 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 624529-3 Cód. proc. 674 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	30,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4769 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 656 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	30,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4764 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 651 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.010,00	30,00	2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00	11,00		221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.010,00		Líquido a receber	1.788,90

Funcionário **4784 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 51941-5 Cód. proc. 673 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	30,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4775 - JOAO DE MOURA BRASILEIRO** CPF 000.501.151-54 Nascimento 10/12/1981 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 2444 Conta 00006552-0 Cód. proc. 662 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.210,00	30,00	2.210,00	
383	INSS PRESTADORES	2.210,00	11,00		243,10
160	IRRF	2.210,00	7,50		4,72
				2.210,00	247,82
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.210,00				Líquido a receber	1.962,18

Funcionário **4763 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 9377-1 Cód. proc. 650 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.318,40	30,00	2.318,40	
383	INSS PRESTADORES	2.318,40	11,00		255,02
160	IRRF	2.318,40	7,50		11,95
				2.318,40	266,97
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.318,40				Líquido a receber	2.051,43

Funcionário **4768 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541504-7 Cód. proc. 655 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.208,40	30,00	2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40	11,00		242,92
160	IRRF	2.208,40	7,50		4,61
				2.208,40	247,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.208,40				Líquido a receber	1.960,87

Funcionário **4771 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 658 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.200,80	30,00	2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80	11,00		242,09
160	IRRF	2.200,80	7,50		4,10
				2.200,80	246,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.200,80				Líquido a receber	1.954,61





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4767 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 83680-0 Cód. proc. 654 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.250,00	30,00	2.250,00	
383	INSS PRESTADORES	2.250,00	11,00		247,50
160	IRRF	2.250,00	7,50		7,39
				2.250,00	254,89
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.250,00				Líquido a receber	1.995,11

Funcionário **4787 - LUCAS ALVES PEREIRA DE ARAUJO** CPF 036.180.811-97 Nascimento 10/10/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00472612-0 Cód. proc. 676 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	30,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.770,00				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4761 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 646 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.200,80	30,00	2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80	11,00		242,09
160	IRRF	2.200,80	7,50		4,10
				2.200,80	246,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.200,80				Líquido a receber	1.954,61

Funcionário **4773 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 660 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.010,00	30,00	2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00	11,00		221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.010,00				Líquido a receber	1.788,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4786 - RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA** CPF 773.842.021-91 Nascimento 27/02/1972 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 15272-7 Cód. proc. 675 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.080,00	30,00	2.080,00	
383	INSS PRESTADORES	2.080,00	11,00		228,80
				2.080,00	228,80
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.080,00		Líquido a receber	1.851,20

Funcionário **4770 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 657 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.930,00	30,00	1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00	11,00		212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.930,00		Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4781 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 669 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.190,00	30,00	2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00	11,00		240,90
160	IRRF	2.190,00	7,50		3,38
				2.190,00	244,28
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.190,00		Líquido a receber	1.945,72

Funcionário **4774 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 661 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.010,00	30,00	2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00	11,00		221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.010,00		Líquido a receber	1.788,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Funcionário **4772 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 659 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.170,00	30,00	2.170,00	
383	INSS PRESTADORES	2.170,00	11,00		238,70
160	IRRF	2.170,00	7,50		2,05
				2.170,00	240,75
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.170,00				Líquido a receber	1.929,25

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos **29,00** **61.154,31** **6.990,52**
Total líquido **54.163,79**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

15 - 110.00.00 - SMESP

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4736 - HELIO LIMA BEZERRA** CPF 009.382.711-30 Nascimento 12/10/1976 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 869185143-3 Cód. proc. 434 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.300,00	30,00	1.300,00	
383	INSS PRESTADORES	1.300,00	11,00		143,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.300,00				1.300,00	143,00
				Líquido a receber	1.157,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 15 - SMESP**

Total pagamentos **1,00** **1.300,00** **143,00**
Total líquido **1.157,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

28 - 110.01.00 - SMESP, SMESP

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4753 - MARCOS ANTONIO BISPO BARBOSA** CPF 697.026.161-15 Nascimento 08/08/1981 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 61687-7 Cód. proc. 616 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.300,00	30,00	1.300,00	
383	INSS PRESTADORES	1.300,00	11,00		143,00
				1.300,00	143,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.300,00				Líquido a receber	1.157,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 28 - SMESP, SMESP**

Total pagamentos **1,00** **1.300,00** **143,00**
Total líquido **1.157,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

11/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	82
		82

Total geral

Total pagamentos	82	151.379,56	17.643,87
		Total líquido	133.735,69





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

35 - 003.03.00 - SECRETARIA GERAL, DEPTO AGRIC PEC. M. AMBIENTE

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário	CPF	Nascimento	Dt. admissão
4734 - CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	042.410.401-60	28/09/1993	01/11/2021

Cargo	Admissão	Banco	Agência	Conta	Cód. proc.	Empenho
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	PRESTADOR AUTÔNOMO	166	806-0	03107-1	812	

Função	Folha	Carga Horária:
	PRESTADORES	40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.028,31	31,00	3.028,31	
383	INSS PRESTADORES	3.028,31	11,00		333,11
160	IRRF	3.028,31	15,00		59,34
				3.028,31	392,45
				Líquido a receber	2.635,86

Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	3.028,31

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 35 - SECRETARIA GERAL, DEPTO AGRIC PEC. M. AMBIENTE**

Total pagamentos	1,00	3.028,31	392,45
		Total líquido	2.635,86





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

158 - 003.06.21 - SECRETARIA GERAL, DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, DEPTO SAUDE - PACS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4741 - ERICA HELENA DIAS XAVIER** CPF 001.711.191-93 Nascimento 25/08/1984 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência 0 Conta 55027-2 Cód. proc. 983 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	31,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Funcionário **4740 - FERNANDA DOS SANTOS GOES** CPF 044.562.611-96 Nascimento 11/08/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 55027-2 Cód. proc. 1059 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.760,00	31,00	2.760,00	
383	INSS PRESTADORES	2.760,00	11,00		303,60
160	IRRF	2.760,00	7,50		41,43
				2.760,00	345,03
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.760,00				Líquido a receber	2.414,97

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 158 - SECRETARIA GERAL, DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, DEPTO SAUDE - PACS**

Total pagamentos	2,00	4.620,00	549,63
		Total líquido	4.070,37





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

5 - 100.00.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4746 - NILZA RAIMUNDO SOUTO** CPF 010.879.301-03 Nascimento 19/09/1983 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3867 Conta 00007363-0 Cód. proc. 1122 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 5 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Total pagamentos	1,00	1.100,00	121,00
		Total líquido	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

7 - 102.00.00 - SMAS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4729 - ANDRESA COSTA DE SOUSA** CPF 706.891.491-82 Nascimento 27/05/2000 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 04529-6 Cód. proc. 999 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.400,00	31,00	1.400,00	
383	INSS PRESTADORES	1.400,00	11,00		154,00
				1.400,00	154,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.400,00				Líquido a receber	1.246,00

Funcionário **4732 - ANNA KAROLINE CARDOSO COSTA** CPF 042.129.991-61 Nascimento 08/10/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 98794-8 Cód. proc. 994 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4731 - CINTHIA MARCELINA DE CARVALHO AMERICO** CPF 074.383.831-99 Nascimento 30/10/2002 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00640936-9 Cód. proc. 998 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.400,00	31,00	1.400,00	
383	INSS PRESTADORES	1.400,00	11,00		154,00
				1.400,00	154,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.400,00				Líquido a receber	1.246,00

Funcionário **4730 - ELISANGELA PEREIRA LIMA PINTO** CPF 895.460.831-00 Nascimento 18/03/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo RECEPCIONISTA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 1004757-9 Cód. proc. 996 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.257,15	31,00	1.257,15	
383	INSS PRESTADORES	1.257,15	11,00		138,29
				1.257,15	138,29
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.257,15				Líquido a receber	1.118,86





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4728 - JAILZA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 727.855.941-34 Nascimento 28/10/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo FACILITADOR DE OFICINAS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0505025-1 Cód. proc. 997 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.536,34	31,00	1.536,34	
383	INSS PRESTADORES	1.536,34	11,00		169,00
				1.536,34	169,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.536,34				Líquido a receber	1.367,34

Funcionário **4724 - JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA** CPF 550.858.301-72 Nascimento 02/09/1958 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo GUARDA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29263-0 Cód. proc. 990 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.320,00	31,00	1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00	11,00		145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.174,80

Funcionário **4737 - LUMA ALVES ROCHA** CPF 046.357.031-69 Nascimento 20/12/1993 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00014056-7 Cód. proc. 993 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4733 - MARIA DE FATIMA AQUINO SILVA** CPF 822.943.801-34 Nascimento 02/06/1973 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92525-0 Cód. proc. 1003 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4726 - OILDO LEMES DO PRADO** CPF 910.533.581-72 Nascimento 19/09/1965 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo GUARDA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543554-4 Cód. proc. 991 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.320,00	31,00	1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00	11,00		145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.174,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4757 - PAULINE RANIELY GERONIMO** CPF 046.622.511-33 Nascimento 22/06/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543037-2 Cód. proc. 995 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4788 - SUYANNE RODRIGUES SEVERIANO** CPF 942.641.121-68 Nascimento 18/08/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 40210-7 Cód. proc. 1001 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 7 - SMAS**

Total pagamentos **11,00** **13.733,49** **1.510,69**
Total líquido **12.222,80**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

21 - 102.01.00 - SMAS, SMAS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4739 - MIRIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CPF 015.820.951-67 Nascimento 06/08/1987 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo CUIDADOR DE IDOSOS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00008644-9 Cód. proc. 992 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 0

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4738 - SIMONE AGUIAR DE FREITAS LEMES** CPF 192.190.848-30 Nascimento 08/04/1973 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 99208-9 Cód. proc. 1002 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4745 - VALKIRIA TRENTIN** CPF 058.728.791-80 Nascimento 16/09/1995 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 31877-9 Cód. proc. 1000 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.400,00	31,00	1.400,00	
383	INSS PRESTADORES	1.400,00	11,00		154,00
				1.400,00	154,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.400,00				Líquido a receber	1.246,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 21 - SMAS, SMAS**

Total pagamentos	3,00	3.600,00	396,00
		Total líquido	3.204,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

8 - 103.00.00 - SMED

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4700 - ALINE PETSÍ WANHIDZARIO** CPF 046.730.531-50 Nascimento 14/10/1985 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000010-6 Cód. proc. 973 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4710 - CLARICE RÊ OBA XAVANTE** CPF 059.226.851-98 Nascimento 25/08/2000 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 12321-8 Cód. proc. 962 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4725 - CLENICE PEHAREBEPO** CPF 059.257.881-09 Nascimento 26/12/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 40561-4 Cód. proc. 963 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4709 - EGIDIO HBHO** CPF 049.207.201-90 Nascimento 04/07/1989 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12362-5 Cód. proc. 960 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4755 - GEOVANNA MOURA SILVEIRA MACHADO** CPF 042.320.181-66 Nascimento 13/07/1995 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00027735-5 Cód. proc. 1055 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	550,00	31,00	550,00	
383	INSS PRESTADORES	550,00	11,00		60,50
				550,00	60,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 550,00				Líquido a receber	489,50

Funcionário **4713 - JOAO BATISTA FEITOSA CARREIRO** CPF 340.348.971-04 Nascimento 16/03/1975 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA I Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0580350-0 Cód. proc. 981 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.360,00	31,00	2.360,00	
383	INSS PRESTADORES	2.360,00	11,00		259,60
160	IRRF	2.360,00	7,50		14,73
				2.360,00	274,33
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.360,00				Líquido a receber	2.085,67

Funcionário **4701 - LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA** CPF 328.791.561-49 Nascimento 13/12/1965 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 47989-6 Cód. proc. 979 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4723 - MARIA ANGELA REA** CPF 059.232.811-20 Nascimento 20/01/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1905-4 Cód. proc. 969 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4718 - MARIA LEIDIANE REMRAMIO XAVANTE** CPF 705.664.221-74 Nascimento 08/10/1991 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1944-5 Cód. proc. 968 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Funcionário **4708 - ROSILANE LEITE DE OLIVEIRA ZANCAN** CPF 798.853.901-97 Nascimento 04/09/1976 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 79110-5 Cód. proc. 961 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.128,66	31,00	1.128,66	
383	INSS PRESTADORES	1.128,66	11,00		124,15
				1.128,66	124,15
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.128,66				Líquido a receber	1.004,51

Funcionário **4720 - SAMARA LIMA PIRES** CPF 044.993.341-52 Nascimento 31/12/1990 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 175 Agência 1 Conta 72419095-3 Cód. proc. 976 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.100,00				Líquido a receber	979,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 8 - SMED**

Total pagamentos	11,00	12.838,66	1.426,98
		Total líquido	11.411,68





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

24 - 103.01.00 - SMED, SMED

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4712 - SEBASTIANA TAVARES DOS SANTOS** CPF 545.805.521-72 Nascimento 10/10/1967 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MERENDEIRA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0008059-4 Cód. proc. 978 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.320,00	31,00	1.320,00	
383	INSS PRESTADORES	1.320,00	11,00		145,20
				1.320,00	145,20
Base calc. previdência	0,00	Base calc. IRRF	1.320,00	Líquido a receber	1.174,80

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 24 - SMED, SMED**

Total pagamentos **1,00** **1.320,00** **145,20**
Total líquido **1.174,80**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES
12/2021

138 - 103.02.06 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4703 - ADRIANA FERNANDES CHAGAS** CPF 017.183.001-66 Nascimento 16/08/1984 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 1096 Conta 515411-1 Cód. proc. 803 Empenho
Função PROFESSOR III Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	31,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4721 - AVELINO TSEREAU XAVANTE** CPF 707.029.081-00 Nascimento 08/04/1992 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5916-1 Cód. proc. 964 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4702 - CLAUDIO TSEREUBDZU** CPF 024.060.151-30 Nascimento 12/06/1975 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1912-7 Cód. proc. 972 Empenho
Função PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4706 - DEUZELIA ALVES ABREU** CPF 938.598.991-04 Nascimento 04/11/1972 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 94696-6 Cód. proc. 801 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	31,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES
12/2021

Funcionário **4722 - GABRIELA WAUTOMOTAA XAVANTE** CPF 059.228.301-12 Nascimento 26/01/1998 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 00040560-6 Cód. proc. 967 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4704 - GELZELY MARTINS DA SILVA** CPF 476.836.781-04 Nascimento 07/12/1968 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00093496-8 Cód. proc. 802 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	4.500,99	31,00	4.500,99	
383	INSS PRESTADORES	4.500,99	11,00		495,11
160	IRRF	4.500,99	22,50		265,19
				4.500,99	760,30
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 4.500,99				Líquido a receber	3.740,69

Funcionário **4707 - JORGEANE ALMEIDA COSTA FERNANDES** CPF 005.487.305-39 Nascimento 02/03/1979 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3003-1 Cód. proc. 804 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	31,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79

Funcionário **4715 - LUCAS TSEETSU XAVANTE** CPF 058.757.511-50 Nascimento 18/08/1995 Dt. admissão 01/11/2021
Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001904-6 Cód. proc. 971 Empenho
Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4756 - LUCIDIO TOMOPTSE TSERENHI OMO** CPF 029.873.351-05 Nascimento 05/05/1985 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo COORDENADOR DE ESCOLA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1898-8 Cód. proc. 974 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.847,19		Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4717 - LUIZ HENRIQUE NETO TSEREOMORATE** CPF 044.631.251-70 Nascimento 25/02/1989 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2592-5 Cód. proc. 970 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.847,19		Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4744 - MARALICE SILVA MELO** CPF 014.958.141-65 Nascimento 03/01/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo NUTRICIONISTA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00027894-6 Cód. proc. 980 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.100,00	31,00	1.100,00	
383	INSS PRESTADORES	1.100,00	11,00		121,00
				1.100,00	121,00
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.100,00		Líquido a receber	979,00

Funcionário **4714 - RAILDE COELHO DE CARVALHO** CPF 019.668.571-01 Nascimento 09/12/1984 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0000238-0 Cód. proc. 975 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	31,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 3.177,77		Líquido a receber	2.758,79





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4705 - RAQUEL SANTIN VEDOVATTO** CPF 056.438.961-76 Nascimento 26/08/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 0001711-6 Cód. proc. 806 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.647,64	31,00	2.647,64	
383	INSS PRESTADORES	2.647,64	11,00		291,24
160	IRRF	2.647,64	7,50		33,93
				2.647,64	325,17
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.647,64				Líquido a receber	2.322,47

Funcionário **4711 - RICARDO TSEREDZADZUBA** CPF 056.660.711-57 Nascimento 28/08/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12354-4 Cód. proc. 965 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4716 - ROMILDO PARIDZANE** CPF 065.903.191-46 Nascimento 05/09/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 2 Agência 8235-X Conta 2301-9 Cód. proc. 966 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.847,19	31,00	1.847,19	
383	INSS PRESTADORES	1.847,19	11,00		203,19
				1.847,19	203,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.847,19				Líquido a receber	1.644,00

Funcionário **4719 - ZELIA CRISTINA ADORNO DE SOUZA** CPF 013.552.501-29 Nascimento 06/03/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo PROFESSOR III Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 237 Agência 618-1 Conta 1000272-9 Cód. proc. 977 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.177,77	31,00	3.177,77	
383	INSS PRESTADORES	3.177,77	11,00		349,55
160	IRRF	3.177,77	15,00		69,43
				3.177,77	418,98
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.177,77				Líquido a receber	2.758,79

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 138 - SMED, 2011 - FUNDEB, FUNDEB 30% CONTRATADO**

Total pagamentos **16,00** **38.915,00** **4.926,89**
Total líquido **33.988,11**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

9 - 104.00.00 - SMS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4742 - DINAIR VIEIRA DA COSTA** CPF 640.569.701-06 Nascimento 03/01/1970 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92360-5 Cód. proc. 987 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.726,00	31,00	1.726,00	
383	INSS PRESTADORES	1.726,00	11,00		189,86
				1.726,00	189,86
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.726,00				Líquido a receber	1.536,14

Funcionário **4790 - JAQUELINE SOUZA RODRIGUES** CPF 707.202.761-01 Nascimento 20/01/1999 Dt. admissão 01/12/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0012907-0 Cód. proc. 989 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.920,00	31,00	1.920,00	
383	INSS PRESTADORES	1.920,00	11,00		211,20
				1.920,00	211,20
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.920,00				Líquido a receber	1.708,80

Funcionário **4743 - MARCILEIA PINTO DE MOURA** CPF 016.186.861-43 Nascimento 01/02/1991 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo RECEPCIONISTA Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92594-2 Cód. proc. 982 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.524,00	31,00	1.524,00	
383	INSS PRESTADORES	1.524,00	11,00		167,64
				1.524,00	167,64
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.524,00				Líquido a receber	1.356,36

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 9 - SMS**

Total pagamentos	3,00	5.170,00	568,70
		Total líquido	4.601,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

25 - 104.01.00 - SMS, SMS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4752 - TANIA CAMPOS CORREIA** CPF 021.535.661-69 Nascimento 17/03/1989 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 984 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.950,00	31,00	1.950,00	
383	INSS PRESTADORES	1.950,00	11,00		214,50
				1.950,00	214,50
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.950,00		Líquido a receber	1.735,50

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 25 - SMS, SMS**

Total pagamentos **1,00** **1.950,00** **214,50**
Total líquido **1.735,50**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

31 - 104.02.00 - SMS, PACS

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4789 - EDILAINE GAMA OLIVEIRA** CPF 029.161.051-07 Nascimento 30/09/1989 Dt. admissão 01/12/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 78240-8 Cód. proc. 988 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	31,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Funcionário **4758 - Karolani Ferreira Coutinho** CPF 046.357.021-97 Nascimento 01/05/1997 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 986 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	31,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Funcionário **4754 - Vandilma Dias Reis** CPF 012.652.891-82 Nascimento 01/10/1986 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 97492-7 Cód. proc. 985 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.860,00	31,00	1.860,00	
383	INSS PRESTADORES	1.860,00	11,00		204,60
				1.860,00	204,60
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.860,00				Líquido a receber	1.655,40

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 31 - SMS, PACS**

Total pagamentos	3,00	5.580,00	613,80
		Total líquido	4.966,20





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

122 - 107.01.03 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4777 - ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO** CPF 604.584.701-63 Nascimento 31/07/1966 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 28689-3 Cód. proc. 929 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	3.800,00	31,00	3.800,00	
383	INSS PRESTADORES	3.800,00	11,00		418,00
160	IRRF	3.800,00	22,50		152,50
				3.800,00	570,50
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 3.800,00				Líquido a receber	3.229,50

Funcionário **4782 - AROLDO BISPO BARBOSA** CPF 040.815.401-28 Nascimento 10/03/1987 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47633-2 Cód. proc. 936 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.770,00				Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4766 - BONFIM TAVARES DE LIRA** CPF 415.929.211-91 Nascimento 29/07/1959 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 580221-0 Cód. proc. 949 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.990,00	31,00	1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00	11,00		218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.990,00				Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4783 - CARLITO SILVA RODRIGUES** CPF 015.820.561-88 Nascimento 11/11/1980 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 490409-5 Cód. proc. 937 Empenho

Função **PRESTADORES** Folha Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.880,00	31,00	1.880,00	
383	INSS PRESTADORES	1.880,00	11,00		206,80
				1.880,00	206,80
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.880,00				Líquido a receber	1.673,20





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4780 - CARLOS HENRIQUE DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 749.104.931-15 Nascimento 17/02/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 05887-7 Cód. proc. 931 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.190,00	31,00	2.190,00	
383	INSS PRESTADORES	2.190,00	11,00		240,90
160	IRRF	2.190,00	7,50		3,38
				2.190,00	244,28
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.190,00				Líquido a receber	1.945,72

Funcionário **4776 - CARLOS PEREIRA DE ARAUJO** CPF 439.889.541-87 Nascimento 22/10/1967 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 434295-0 Cód. proc. 959 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.318,40	31,00	2.318,40	
383	INSS PRESTADORES	2.318,40	11,00		255,02
160	IRRF	2.318,40	7,50		11,95
				2.318,40	266,97
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.318,40				Líquido a receber	2.051,43

Funcionário **4760 - CLAUDEIR LIMA DA SILVA** CPF 060.935.991-67 Nascimento 03/01/1999 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 29450-4 Cód. proc. 943 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.200,80	31,00	2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80	11,00		242,09
160	IRRF	2.200,80	7,50		4,10
				2.200,80	246,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.200,80				Líquido a receber	1.954,61

Funcionário **4759 - DANIEL PEREIRA DA CRUZ** CPF 514.256.701-30 Nascimento 03/07/1954 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 67155-0 Cód. proc. 942 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.878,40	31,00	1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40	11,00		206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.878,40				Líquido a receber	1.671,78





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4779 - DEOVANI REZENDE GOMES** CPF 919.227.121-91 Nascimento 15/06/1981 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 73270-2 Cód. proc. 930 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4765 - DOMINGOS DA COSTA** CPF 042.880.121-80 Nascimento 29/08/1961 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24860-6 Cód. proc. 948 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.990,00	31,00	1.990,00	
383	INSS PRESTADORES	1.990,00	11,00		218,90
				1.990,00	218,90
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.990,00		Líquido a receber	1.771,10

Funcionário **4762 - DOUGLACY INACIO BRITO** CPF 947.314.621-34 Nascimento 20/04/1978 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64628-8 Cód. proc. 946 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.328,31	31,00	2.328,31	
383	INSS PRESTADORES	2.328,31	11,00		256,11
160	IRRF	2.328,31	7,50		12,62
				2.328,31	268,73
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.328,31		Líquido a receber	2.059,58

Funcionário **4785 - Francisco Nelio da Costa Lima** CPF 092.892.823-39 Nascimento 16/02/1995 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 624529-3 Cód. proc. 939 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4769 - FRANKCIJHEFREY LEONARDI CAMELO PEREIRA** CPF 006.639.101-61 Nascimento 07/10/2000 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 13068-3 Cód. proc. 952 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.010,00	31,00	2.010,00	
383	INSS PRESTADORES	2.010,00	11,00		221,10
				2.010,00	221,10
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.010,00		Líquido a receber	1.788,90

Funcionário **4764 - GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA** CPF 037.414.851-10 Nascimento 21/04/1982 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96353-4 Cód. proc. 947 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.930,00	31,00	1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00	11,00		212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.930,00		Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4784 - JOAO CALDEIRA DE SOUZA** CPF 576.406.701-44 Nascimento 03/02/1968 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 51941-5 Cód. proc. 938 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.970,00	31,00	1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00	11,00		216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.970,00		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4775 - JOAO DE MOURA BRASILEIRO** CPF 000.501.151-54 Nascimento 10/12/1981 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 2444 Conta 00006552-0 Cód. proc. 958 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4763 - JOSE MENDES REIS** CPF 628.578.351-91 Nascimento 08/09/1956 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 9377-1 Cód. proc. 945 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.208,40	31,00	2.208,40	
383	INSS PRESTADORES	2.208,40	11,00		242,92
160	IRRF	2.208,40	7,50		4,61
				2.208,40	247,53
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.208,40				Líquido a receber	1.960,87

Funcionário **4768 - JUSCIMAR PINTO DA CRUZ** CPF 460.130.161-00 Nascimento 26/04/1971 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo MOTORISTA II Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541504-7 Cód. proc. 951 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.878,40	31,00	1.878,40	
383	INSS PRESTADORES	1.878,40	11,00		206,62
				1.878,40	206,62
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.878,40				Líquido a receber	1.671,78

Funcionário **4771 - LEBIO JUSCINAM SILVA CRUZ** CPF 042.130.061-23 Nascimento 13/10/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 71536-0 Cód. proc. 954 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.200,80	31,00	2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80	11,00		242,09
160	IRRF	2.200,80	7,50		4,10
				2.200,80	246,19
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.200,80				Líquido a receber	1.954,61

Funcionário **4767 - LOURIVAN TAVARES DOS SANTOS** CPF 043.777.191-14 Nascimento 23/11/1985 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 83680-0 Cód. proc. 950 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.170,00	31,00	2.170,00	
383	INSS PRESTADORES	2.170,00	11,00		238,70
160	IRRF	2.170,00	7,50		2,05
				2.170,00	240,75
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 2.170,00				Líquido a receber	1.929,25





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4787 - LUCAS ALVES PEREIRA DE ARAUJO** CPF 036.180.811-97 Nascimento 10/10/1992 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00472612-0 Cód. proc. 941 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.970,00	31,00	1.970,00	
383	INSS PRESTADORES	1.970,00	11,00		216,70
				1.970,00	216,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.970,00		Líquido a receber	1.753,30

Funcionário **4761 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA** CPF 702.979.021-99 Nascimento 10/10/1994 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 00010002-6 Cód. proc. 944 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.200,80	31,00	2.200,80	
383	INSS PRESTADORES	2.200,80	11,00		242,09
160	IRRF	2.200,80	7,50		4,10
				2.200,80	246,19
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.200,80		Líquido a receber	1.954,61

Funcionário **4773 - ORLANDO RIBEIRO PINTO** CPF 545.907.871-72 Nascimento 08/12/1965 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 2541-0 Cód. proc. 956 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4786 - RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA** CPF 773.842.021-91 Nascimento 27/02/1972 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 15272-7 Cód. proc. 1057 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	354,00	31,00	354,00	
383	INSS PRESTADORES	354,00	11,00		38,94
				354,00	38,94
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 354,00		Líquido a receber	315,06





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Funcionário **4770 - VALDISAN RODRIGUES DA SILVA** CPF 703.532.361-95 Nascimento 17/03/1988 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69134-8 Cód. proc. 953 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.930,00	31,00	1.930,00	
383	INSS PRESTADORES	1.930,00	11,00		212,30
				1.930,00	212,30
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.930,00		Líquido a receber	1.717,70

Funcionário **4781 - VANDERLEI BORGES LEAL** CPF 704.359.761-76 Nascimento 24/08/1977 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 35 Agência 3939 Conta 52873-6 Cód. proc. 932 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4774 - VICENTE DE MOURA BRASILEIRO** CPF 049.004.971-00 Nascimento 05/04/1979 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 166 Agência 806-0 Conta 00798687-4 Cód. proc. 957 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.770,00	31,00	1.770,00	
383	INSS PRESTADORES	1.770,00	11,00		194,70
				1.770,00	194,70
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 1.770,00		Líquido a receber	1.575,30

Funcionário **4772 - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF 037.208.351-03 Nascimento 31/08/2002 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 68 Agência 618-1 Conta 12376-5 Cód. proc. 955 Empenho

Função Folha **PRESTADORES** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	2.090,00	31,00	2.090,00	
383	INSS PRESTADORES	2.090,00	11,00		229,90
				2.090,00	229,90
Base calc. previdência 0,00		Base calc. IRRF 2.090,00		Líquido a receber	1.860,10

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 122 - SINFRADU, SINFRADU, CONTRATADO**

Total pagamentos	28,00	55.878,31	6.346,01
		Total líquido	49.532,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

15 - 110.00.00 - SMESP

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4736 - HELIO LIMA BEZERRA** CPF 009.382.711-30 Nascimento 12/10/1976 Dt. admissão 01/11/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 104 Agência 3867 Conta 869185143-3 Cód. proc. 817 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.300,00	31,00	1.300,00	
383	INSS PRESTADORES	1.300,00	11,00		143,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.300,00				1.300,00	143,00
				Líquido a receber	1.157,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 15 - SMESP**

Total pagamentos **1,00** **1.300,00** **143,00**
Total líquido **1.157,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

28 - 110.01.00 - SMESP, SMESP

Tipo de admissão **PRESTADOR AUTÔNOMO**

Funcionário **4753 - MARCOS ANTONIO BISPO BARBOSA** CPF 697.026.161-15 Nascimento 08/08/1981 Dt. admissão 01/10/2021

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão PRESTADOR AUTÔNOMO Banco 748 Agência 806 Conta 61687-7 Cód. proc. 816 Empenho

Função

Folha
PRESTADORES

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
712	SALÁRIO PRESTADOR	1.300,00	31,00	1.300,00	
383	INSS PRESTADORES	1.300,00	11,00		143,00
				1.300,00	143,00
Base calc. previdência 0,00 Base calc. IRRF 1.300,00				Líquido a receber	1.157,00

Resumo **(PRESTADOR AUTÔNOMO) | 28 - SMESP, SMESP**

Total pagamentos **1,00** **1.300,00** **143,00**
Total líquido **1.157,00**





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PRESTADORES

12/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
31	PRESTADOR AUTÔNOMO	83
		83

Total geral

Total pagamentos	83	150.333,77	17.497,85
		Total líquido	132.835,92





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - J - Despesas com pessoal inclusas no limite da câmara

APÊNDICE - J

Despesas com pessoal inclusas no limite da câmara



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 26/07/2022 10:18:01											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Li- quidado	Valor Retido Li- qui- dação	Valor Pago	Valor Pago + Re-tenções	Anu- lado Em- penho	Elemento Despesa código	Elemento de Despesa descrição	Descrição
18/02/2021	000027/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Recepcionista, Conforme Anexo.
16/03/2021	000057/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1100	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Recepcionista, Conforme Anexo.
15/04/2021	000095/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Como Recepcionista Da Camara, Conforme Anexo
17/05/2021	000130/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Recepcionista, Conforme Anexo
15/06/2021	000159/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Recepcionista Da Camara Municipal, Conforme Anexo.
16/07/2021	000189/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Recepcionista, Conforme Anexo.
18/08/2021	000211/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Com Serviço De Como Recepcionista Da Camara, Conforme Anexo
06/09/2021	000229/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Como Recepcionista Da Camara, Conforme Anexo.
15/10/2021	000259/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Como Recepcionista Da Camara, Conforme Anexo
10/11/2021	000279/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Como Recepcionista Da Camara, Conforme Anexo
10/12/2021	000318/2 021	Carine Vitoria Aquino Cirqueira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Como Recepcionista Da Camara, Conforme Anexo
20/01/2021	000008/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Encio Do Sefip E Transmissao Do Aplic Mes De Janeiro 2021, Conforme Anexo.
22/02/2021	000050/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Sereviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic, Mes De Fevereiro, Conforme Anexo.
18/03/2021	000064/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic Mes De Março, Conforme Anexo.
20/04/2021	000104/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com O Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic Mes De Abril, Conforme Anexo.
17/05/2021	000132/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Geração E Envio Do Sefip, E Transmissao Do Aplic Mes De Maio, Conforme Anexo
15/06/2021	000151/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic Mes De Junho, Conforme Anexo.
06/07/2021	000179/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio De Sefip E Transmissao Do Aplic, Conforme Anexo.
18/08/2021	000209/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic, Mes De Fevereiro, Conforme Anexo.
06/09/2021	000232/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic, Mes De Fevereiro, Conforme Anexo.
15/10/2021	000258/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic, Mes De Fevereiro, Conforme Anexo.
10/11/2021	000280/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic, Mes De Fevereiro, Conforme Anexo.
10/12/2021	000311/2 021	Elicelio Americo Da Silva	2.200,00	2.200,00	113,50	2.086,50	2.200,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Envio Do Sefip E Transmissao Do Aplic, Mes De Fevereiro, Conforme Anexo.
01/03/2021	000054/2 021	Gleiciane Sousa De Oliveira	1.100,00	1.100,00	58,50	1.041,50	1.100,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar De Serviços Gerais, Conforme Anexo.
02/06/2021	000148/2 021	Jhuan Souza Brito	270,00	270,00	17,00	253,00	270,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Limpeza Do Patio Da Camara Municipal, Conforme Anexo.
15/02/2021	000023/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo Para Camara Municipal, Conforme Anexo.
18/03/2021	000063/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo , Conforme Anexo.
15/04/2021	000096/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo Da Camara, Conforme Anexo.
17/05/2021	000131/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo, Conforme Anexo.
15/06/2021	000160/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrioativo, Conforme Anexo.
16/07/2021	000188/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Assistente Administrattivo, Conforme Anexo.



CONSULTA DE EMPENHOS											
UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/2021											
GERADO EM: 26/07/2022 10:18:01											
Data	Nº Em- penho	Credor	Valor Empe- nhado	Valor Liquidado	Valor Retido Liqui- dação	Valor Pago	Valor Pago + Re-tenções	Anu- lado Em- penho	Elemento Despesa código	Elemento de Despesa descrição	Descrição
18/08/2021	000210/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Com Serviço De Auxiliar Administrativo Da Camara, Conforme Anexo.
06/09/2021	000230/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo Da Camara, Conforme Anexo.
15/10/2021	000260/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo Da Camara, Conforme Anexo.
10/11/2021	000281/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo Da Camara, Conforme Anexo.
10/12/2021	000317/2 021	Joyce Barros Carreiro	1.585,00	1.585,00	82,75	1.502,25	1.585,00	-	36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Auxiliar Administrativo Da Camara, Conforme Anexo.
20/01/2021	000007/2 021	Ucemmat - União Das Camaras Mun.	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	Trata-Se De Empenho Para Cobrir Despesa Com Serviço De Assessoria E Consultoria Tecnica, Conforme Anexo.
Total			63.305,00	63.305,00	2.991,25	60.313,75	63.305,00	-			

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo: Empenhos 2021





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - K - Folha efetivos 09/2021

APÊNDICE - K

Folha efetivos 09/2021





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

Tipo de admissão **CONCURSADO**

Funcionário **1529 - ACASSIO VIANA NUNES DE OLIVEIRA** CPF 024.017.881-58 Nascimento 17/10/1988 Dt. admissão 23/10/2020
Cargo MOTORISTA I A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 23794-2 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-288	INSS		7,50		82,50
				1.100,00	82,50
Base calc. previdência		1.100,00	Base calc. IRRF	1.100,00	Líquido a receber
					1.017,50

Funcionário **1311 - ADELIA AZEVEDO DE AQUINO** CPF 513.939.801-04 Nascimento 09/10/1968 Dt. admissão 13/04/2015
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 2839-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/60		306,72		306,72
-289	IRRF		7,50		53,89
-288	INSS		12,00		263,74
				2.886,24	624,35
Base calc. previdência		2.886,24	Base calc. IRRF	2.886,24	Líquido a receber
					2.261,89

Funcionário **107 - ADEVALDO DE BRITO** CPF 317.938.191-49 Nascimento 08/09/1960 Dt. admissão 21/02/1994
Cargo FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS C-7 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 39261-8 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.118,39	
-251	ATS		50,00	1.059,20	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		42,37
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 19/60		724,09		724,09
-288	INSS		12,00		298,70
-289	IRRF		15,00		77,03
				3.177,59	1.142,19
Base calc. previdência		3.177,59	Base calc. IRRF	3.177,59	Líquido a receber
					2.035,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
31 - ADRIANA FREITAS DA SILVA

CPF 873.404.881-20 Nascimento 25/02/1976 Dt. admissão 05/02/2003

Cargo
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-6

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 9475-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 12/72		153,36		153,36
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		54,12
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 13/72		929,48		929,48
-288	INSS		14,00		356,37
-289	IRRF		15,00		132,91
-197	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 3 4/72		150,00		150,00
				3.607,80	1.776,24
Base calc. previdência 3.607,80 Base calc. IRRF 3.607,80				Líquido a receber	1.831,56

Funcionário
681 - ALDENI MOURA DA SILVA

CPF 020.839.121-52 Nascimento 13/03/1982 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
MERENDEIRA A-3

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 94003-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.131,57	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	626,31	
-289	IRRF		7,50		68,08
-288	INSS		14,00		377,38
				3.757,88	445,46
Base calc. previdência 3.757,88 Base calc. IRRF 3.757,88				Líquido a receber	3.312,42

Funcionário
130 - ALESSANDRO RODRIGUES SILVA

CPF 876.308.691-34 Nascimento 23/03/1981 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo
MOTORISTA I C-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 46808-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		28,00	1.646,47	
-251	ATS		36,00	592,73	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA		500,00	500,00	
-134	SUBSTITUIÇÃO DIAS		800,00	800,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	352,81	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	329,29	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		35,28
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 45/48		440,92		440,92
-288	INSS		14,00		442,26
-289	IRRF		22,50		214,15
				4.221,30	1.132,61
Base calc. previdência 4.221,30 Base calc. IRRF 4.221,30				Líquido a receber	3.088,69





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **700 - ALINE PONCION MARTINS** CPF 948.125.001-68 Nascimento 25/12/1981 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 95805-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		22,50		327,50
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	992,21
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	4.255,75

Funcionário **29 - ALMIRA GONSALVES DE SOUZA** CPF 888.008.731-20 Nascimento 17/04/1974 Dt. admissão 13/02/2003

Cargo MERENDEIRA A-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540347-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	721,56	
-288	INSS		14,00		457,38
-289	IRRF		22,50		235,07
				4.329,36	692,45
Base calc. previdência 4.329,36 Base calc. IRRF 4.329,36				Líquido a receber	3.636,91

Funcionário **150 - ALMIRA ROSELI BATISTA DO AMARAL** CPF 369.082.231-91 Nascimento 02/11/1966 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 55080-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		36,00	796,78	
-279	Salário - Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família		30,00	2.213,28	
-180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 8/60		181,33		181,33
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/50		256,57		256,57
-289	IRRF		7,50		62,06
-190	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6/60		147,82		147,82
-288	INSS		12,00		278,59
				3.010,06	926,37
Base calc. previdência 3.010,06 Base calc. IRRF 3.010,06				Líquido a receber	2.083,69

Funcionário **533 - ALMIRIA ROSA FRANCISCA DE SOUZA** CPF 793.949.141-53 Nascimento 31/10/1975 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 11495-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 4/72		1.352,04		1.352,04
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	2.429,56
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	2.818,40





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **8 - ALTINA PEREIRA DA SILVA** CPF 962.061.281-72 Nascimento 01/09/1965 Dt. admissão 05/02/2003

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 39352-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-251	ATS		36,00	396,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 57/60		321,70		321,70
-288	INSS		9,00		118,14
				1.496,00	439,84
Base calc. previdência 1.496,00 Base calc. IRRF 1.496,00				Líquido a receber	1.056,16

Funcionário **698 - ALVINA GONÇALVES DE SOUSA** CPF 003.622.021-33 Nascimento 18/10/1975 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo GARI A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 755-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	286,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 56/60		193,63		193,63
-288	INSS		9,00		128,04
				1.606,00	343,67
Base calc. previdência 1.606,00 Base calc. IRRF 1.606,00				Líquido a receber	1.262,33

Funcionário **7 - ALVINA LEITE TOLEDO** CPF 557.540.311-49 Nascimento 08/08/1970 Dt. admissão 05/02/2003

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-6 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92548-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4/60		535,15		535,15
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		54,12
-288	INSS		14,00		356,37
-289	IRRF		15,00		132,91
				3.607,80	1.078,55
Base calc. previdência 3.607,80 Base calc. IRRF 3.607,80				Líquido a receber	2.529,25

Funcionário **586 - ANA LUISA DE SOUSA LOUZEIRO** CPF 628.114.361-20 Nascimento 07/11/1964 Dt. admissão 02/06/2008

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 8061-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	403,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-289	IRRF		7,50		12,75
-288	INSS		12,00		188,95
				2.263,00	201,70
Base calc. previdência 2.263,00 Base calc. IRRF 2.263,00				Líquido a receber	2.061,30





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1309 - ANA PAULA ARAUJO DA SILVA** CPF 011.664.521-07 Nascimento 15/06/1985 Dt. admissão 13/04/2015
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 61737-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	163,28	
-224	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO		500,00	500,00	
-249	HORRIS		30,00	1.360,64	
-122	SALÁRIO BASE		20,00	272,13	
-73	INSALUBRIDADE		2,00		27,21
-288	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12,00		192,91
	INSS				
Base calc. previdência 2.296,05 Base calc. IRRF 2.296,05				2.296,05	220,12
				Líquido a receber	2.075,93

Funcionário **1522 - ANA PAULA FERREIRA RODOVANSKI** CPF 021.537.141-09 Nascimento 25/02/1990 Dt. admissão 26/10/2020
Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 1135-5 Conta 17425-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
Base calc. previdência 1.320,00 Base calc. IRRF 1.320,00				1.320,00	102,30
				Líquido a receber	1.217,70

Funcionário **701 - ANDRE LIMA CARVALHO** CPF 004.099.981-50 Nascimento 10/09/1983 Dt. admissão 15/04/2008
Cargo SECRETARIO (A) DE ESCOLA C-3 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 570067-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.006,71	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.016,78	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 53/60		683,88		683,88
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2/24		535,98		535,98
-289	IRRF		27,50		855,31
-288	INSS		14,00		751,97
Base calc. previdência 7.023,49 Base calc. IRRF 7.023,49				7.023,49	2.827,14
				Líquido a receber	4.196,35

Funcionário **1516 - ANDREIA CRISTINA CIRQUEIRA BARBOSA** CPF 028.033.161-45 Nascimento 14/04/1990 Dt. admissão 23/10/2020
Cargo ASSISTENTE SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1001143-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.591,91	
-289	IRRF		15,00		130,87
-288	INSS		14,00		354,14
Base calc. previdência 3.591,91 Base calc. IRRF 3.591,91				3.591,91	485,01
				Líquido a receber	3.106,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1373 - ANGELA MARA FERNANDES LIMA FOGIA** CPF 522.049.601-87 Nascimento 18/12/1969 Dt. admissão 29/02/2016

Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI A-2 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 926-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	2.986,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		44,80
-289	IRRF		7,50		60,54
-288	INSS		12,00		275,82
				2.986,96	381,16
Base calc. previdência		2.986,96	Base calc. IRRF	2.986,96	Líquido a receber
					2.605,80

Funcionário **1285 - ANTONIETA RIBEIRO BRITO GOVEIA** CPF 317.905.181-72 Nascimento 04/12/1965 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 8043-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.110,01	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		61,65
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 13/36		795,95		795,95
-289	IRRF		15,00		197,70
-288	INSS		14,00		426,68
				4.110,01	1.481,98
Base calc. previdência		4.110,01	Base calc. IRRF	4.110,01	Líquido a receber
					2.628,03

Funcionário **21 - APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA** CPF 507.166.111-04 Nascimento 13/03/1967 Dt. admissão 05/02/2003

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543490-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		54,12
-288	INSS		14,00		356,37
-289	IRRF		15,00		132,91
				3.607,80	543,40
Base calc. previdência		3.607,80	Base calc. IRRF	3.607,80	Líquido a receber
					3.064,40

Funcionário **1528 - ARLLEN MOREIRA DOS SANTOS** CPF 013.925.761-64 Nascimento 04/11/1989 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 94833-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.037,24	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	1.007,45	
-289	IRRF		27,50		548,97
-288	INSS		14,00		697,53
				6.044,69	1.246,50
Base calc. previdência		6.044,69	Base calc. IRRF	6.044,69	Líquido a receber
					4.798,19





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1299 - AROLDO SOUZA SANTOS** CPF 861.913.301-20 Nascimento 05/08/1977 Dt. admissão 09/12/2014

Cargo OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541644-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	210,90	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.757,54	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	351,51	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	718,99	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		1.100,00	1.100,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		35,15
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 6/84		849,57		849,57
-289	IRRF		15,00		172,99
-288	INSS		14,00		430,73
Base calc. previdência 4.138,94 Base calc. IRRF 4.138,94				4.138,94	1.488,44
				Líquido a receber	2.650,50

Funcionário **1553 - ASAFE GABRIEL DOS SANTOS SILVA** CPF 071.055.371-40 Nascimento 26/10/1998 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69790-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		500,00	500,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		16,00	160,00	
-268	HORA EXTRA 50%		10,00	75,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 5/25		142,87		142,87
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8/15		233,43		233,43
-288	INSS		12,00		190,39
Base calc. previdência 2.275,00 Base calc. IRRF 2.275,00				2.275,00	566,69
				Líquido a receber	1.708,31

Funcionário **1416 - AURINO BENTO DA ROCHA** CPF 495.927.931-15 Nascimento 27/01/1967 Dt. admissão 08/01/2018

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 10464-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	66,00	
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00	1.320,00	
-255	1/3 DE FÉRIAS		33,33	461,95	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/24		450,77		450,77
-288	INSS		9,00		108,24
Base calc. previdência 1.386,00 Base calc. IRRF 1.847,95				1.847,95	559,01
				Líquido a receber	1.288,94





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **619 - BRUNA CAMPOS DE JESUS** CPF 004.593.691-99 Nascimento 09/06/1984 Dt. admissão 03/03/2008
Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3860-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	575,45	
-217	RESPONSAVEL PELO EXAME ELETROCARDIOGRAFO		400,00	400,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.213,28	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	442,66	
-176	MEMBRO DA EQUIPE DE PREGOEIRO		360,00	360,00	
-269	HORA EXTRA 100%		60,00	1.207,24	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		44,27
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 22/40		849,37		849,37
-289	IRRF		22,50		317,95
-288	INSS		14,00		579,08
Base calc. previdência 5.198,63 Base calc. IRRF 5.198,63				5.198,63	1.790,67
				Líquido a receber	3.407,96

Funcionário **616 - CARLOS ALVES DOS SANTOS** CPF 985.611.461-68 Nascimento 17/07/1980 Dt. admissão 03/03/2008
Cargo GUARDA A-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540280-8 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.275,88	
-268	HORA EXTRA 50%		32,00	714,74	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		49,14
-289	IRRF		15,00		125,42
-288	INSS		14,00		409,96
Base calc. previdência 3.990,62 Base calc. IRRF 3.990,62				3.990,62	584,52
				Líquido a receber	3.406,10

Funcionário **1572 - CESAR IGOR TOLEDO PEREIRA** CPF 042.130.271-20 Nascimento 22/02/1997 Dt. admissão 25/01/2021
Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 56111-8 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-288	INSS		9,00		142,80
Base calc. previdência 1.770,00 Base calc. IRRF 1.770,00				1.770,00	142,80
				Líquido a receber	1.627,20





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1258 - CICERA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA** CPF 004.410.771-45 Nascimento 04/06/1981 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 55019-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 29/60		385,91		385,91
-288	INSS		9,00		94,38
				1.232,00	480,29
Base calc. previdência		1.232,00	Base calc. IRRF	1.232,00	Líquido a receber
					751,71

Funcionário **571 - CLAUDENORA LOPES DOS SANTOS** CPF 000.778.941-62 Nascimento 04/12/1981 Dt. admissão 10/05/2007
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93493-3 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		28,00	687,95	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		660,00	660,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.456,98	
-289	IRRF		15,00		114,85
-288	INSS		12,00		294,78
				3.804,93	409,63
Base calc. previdência		3.144,93	Base calc. IRRF	3.804,93	Líquido a receber
					3.395,30

Funcionário **680 - CLAUDIA APARECIDA DA COSTA** CPF 781.531.741-34 Nascimento 06/05/1975 Dt. admissão 03/03/2008
Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 8018-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.099,18	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 30/36		315,18		315,18
-289	IRRF		27,50		892,17
-288	INSS		14,00		751,97
				7.347,14	2.038,04
Base calc. previdência		7.347,14	Base calc. IRRF	7.347,14	Líquido a receber
					5.309,10

Funcionário **1281 - CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA** CPF 307.942.308-90 Nascimento 23/01/1984 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo PSICÓLOGO SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 32756-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	435,40	
-227	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - GOV. FEDERAL		2.000,00	2.000,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.628,37	
-289	IRRF		27,50		605,62
-288	INSS		14,00		700,20
				6.063,77	1.305,82
Base calc. previdência		6.063,77	Base calc. IRRF	6.063,77	Líquido a receber
					4.757,95





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
157 - CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA

CPF 328.775.011-91 Nascimento 17/06/1961 Dt. admissão 21/02/1994

Cargo
MOTORISTA II C-7

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 35039-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.365,53	
-251	ATS		50,00	1.182,77	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		110,00	110,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	473,11	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	967,72	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		47,31
-289	IRRF		22,50		384,02
-288	INSS		14,00		565,15
				5.099,13	996,48
Base calc. previdência 5.099,13 Base calc. IRRF 5.099,13				Líquido a receber	4.102,65

Funcionário
1247 - CLEITON MARINHO DA SILVA

CPF 021.247.431-63 Nascimento 27/03/1988 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 543196-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00	2.132,72	
-255	1/3 DE FÉRIAS		33,33	609,49	
-251	ATS		12,00	195,93	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 12/48		633,33		633,33
-290	IRRF SOBRE AS FÉRIAS		7,50		62,80
-288	INSS		12,00		196,83
				2.938,14	892,96
Base calc. previdência 2.328,65 Base calc. IRRF 2.938,14				Líquido a receber	2.045,18

Funcionário
1292 - CLEUDIMAR AGUIAR DA SILVA

CPF 877.501.631-15 Nascimento 21/08/1979 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo
VAQUEIRO A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 2 Agência 1135-5 Conta 14312-X Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-128	CONVERSÃO LICENÇA PREMIO EM ESPECIE LEI 18/93		1.232,00	1.232,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-289	IRRF		7,50		55,72
-288	INSS		12,00		267,07
				2.914,00	322,79
Base calc. previdência 2.914,00 Base calc. IRRF 2.914,00				Líquido a receber	2.591,21





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1524 - CLEUDNEY LOPES DE BRITO** CPF 050.584.041-33 Nascimento 01/12/1998 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo MOTORISTA II A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 61797-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.167,37	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	233,47	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	477,56	
-288	INSS		9,00		152,55
				1.878,40	152,55
Base calc. previdência 1.878,40 Base calc. IRRF 1.878,40				Líquido a receber	1.725,85

Funcionário **1449 - CLEUDSON LOPES DE BRITO** CPF 695.755.331-00 Nascimento 25/07/1980 Dt. admissão 07/08/2018

Cargo MOTORISTA II A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 53039-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	70,75	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARRERA		500,00	500,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.179,21	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	235,84	
-134	SUBSTITUIÇÃO DIAS		800,00	800,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	235,84	
-289	IRRF		7,50		20,17
-288	INSS		12,00		279,98
				3.021,64	300,15
Base calc. previdência 3.021,64 Base calc. IRRF 3.021,64				Líquido a receber	2.721,49

Funcionário **683 - COLEMAR COELHO DE CARVALHO** CPF 964.948.161-34 Nascimento 05/10/1975 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 42853-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		22,50		327,50
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	992,21
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	4.255,75





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **625 - CRISTIANE PERIN DA CUNHA** CPF 962.132.481-53 Nascimento 07/05/1982 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 19867-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	1.572,30	
-240	COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.800,00	1.800,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	6.047,31	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	1.209,46	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57/62		902,17		902,17
-289	IRRF		27,50		1.794,71
-288	INSS		14,00		751,97
				10.629,07	3.448,85
Base calc. previdência 10.629,07 Base calc. IRRF 10.629,07				Líquido a receber	7.180,22

Funcionário **620 - CRISTIANO RUBIN PARIZOTTO** CPF 009.748.270-61 Nascimento 26/01/1986 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543333-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	1.001,42	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.500,00	1.500,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.851,62	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 9/12		632,21		632,21
-289	IRRF		27,50		679,65
-288	INSS		14,00		530,70
				6.353,04	1.842,56
Base calc. previdência 4.853,04 Base calc. IRRF 6.353,04				Líquido a receber	4.510,48

Funcionário **1289 - CRISTINA SIMAO DE OLIVEIRA** CPF 003.361.331-11 Nascimento 04/03/1979 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93488-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	221,33	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.844,40	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	368,88	
-289	IRRF		7,50		24,08
-288	INSS		12,00		209,54
				2.434,61	233,62
Base calc. previdência 2.434,61 Base calc. IRRF 2.434,61				Líquido a receber	2.200,99





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **537 - DALMA PRISCILA DE CASTRO E SILVA COSTA** CPF 001.946.091-03 Nascimento 06/05/1987 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93521-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		28,00	619,72	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.213,28	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	442,66	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 26/60		747,33		747,33
-289	IRRF		7,50		65,37
-288	INSS		12,00		310,47
				3.275,66	1.123,17
Base calc. previdência 3.275,66 Base calc. IRRF 3.275,66				Líquido a receber	2.152,49

Funcionário **1246 - DANILO PEREIRA DE SOUZA** CPF 032.182.121-11 Nascimento 09/07/1989 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AGENTE DE ENDEMIAS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 69986-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	186,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00	
-289	IRRF		7,50		31,43
-288	INSS		12,00		222,91
				2.546,00	254,34
Base calc. previdência 2.546,00 Base calc. IRRF 2.546,00				Líquido a receber	2.291,66

Funcionário **1100 - DAVI ADORNO MASCARENHAS** CPF 956.580.501-97 Nascimento 02/02/1983 Dt. admissão 22/08/2011

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1000510-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		20,00	220,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-128	CONVERSÃO LICENÇA PREMIO EM ESPECIE LEI 18/93		1.990,00	1.990,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 13/72		571,97		571,97
-289	IRRF		15,00		124,05
-288	INSS		14,00		408,47
				3.980,00	1.104,49
Base calc. previdência 3.980,00 Base calc. IRRF 3.980,00				Líquido a receber	2.875,51





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
1523 - DENER CEZAR GONÇALVES FILHO

CPF 042.127.741-60 Nascimento 28/07/1995 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo
GUARDA A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 33795-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
				1.320,00	102,30
Base calc. previdência	1.320,00	Base calc. IRRF	1.320,00	Líquido a receber	1.217,70

Funcionário
134 - DEUZERINA CAMPOS DOS SANTOS SILVA

CPF 865.974.501-91 Nascimento 23/09/1969 Dt. admissão 05/02/2003

Cargo
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 92365-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-251	ATS		36,00	396,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		500,00	500,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		4,00	40,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 25/60		388,96		388,96
-288	INSS		12,00		188,11
-289	IRRF		7,50		12,29
				2.256,00	611,36
Base calc. previdência	2.256,00	Base calc. IRRF	2.256,00	Líquido a receber	1.644,64

Funcionário
1099 - DEVAIR SALOMÃO

CPF 264.628.931-68 Nascimento 26/09/1958 Dt. admissão 12/08/2011

Cargo
GUARDA A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 55876-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		20,00	220,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		122,10
				1.540,00	122,10
Base calc. previdência	1.540,00	Base calc. IRRF	1.540,00	Líquido a receber	1.417,90





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1267 - DIEGO RODRIGUES BRITO** CPF 042.321.331-86 Nascimento 28/07/1995 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 62953-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		10,00	100,00	
-288	INSS		9,00		142,98
				1.772,00	142,98
Base calc. previdência 1.772,00 Base calc. IRRF 1.772,00				Líquido a receber	1.629,02

Funcionário **41 - DIVINA EUGENIA DE SOUSA** CPF 263.811.251-87 Nascimento 25/03/1962 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO B-6 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 42924-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.137,51	
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.055,00	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		77,06
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		901,79
				7.192,51	1.730,82
Base calc. previdência 7.192,51 Base calc. IRRF 7.192,51				Líquido a receber	5.461,69

Funcionário **1262 - DOMINGAS LUZ PEREIRA** CPF 951.260.311-04 Nascimento 27/04/1983 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540197-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		14,00	1.346,91	
-134	SUBSTITUIÇÃO DIAS		192,41	192,41	
-281	Salário - Licença Premio		16,00	1.539,33	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 5/95		857,01		857,01
-289	IRRF		7,50		52,37
-288	INSS		12,00		286,83
				3.078,65	1.196,21
Base calc. previdência 3.078,65 Base calc. IRRF 3.078,65				Líquido a receber	1.882,44

Funcionário **1298 - DOMINGAS PEREIRA DA SILVA SOUSA** CPF 771.495.801-49 Nascimento 09/09/1975 Dt. admissão 03/12/2014

Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI B-1 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 1135-5 Conta 11229-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.110,01	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		61,65
-289	IRRF		15,00		140,82
-288	INSS		14,00		426,68
				4.110,01	629,15
Base calc. previdência 4.110,01 Base calc. IRRF 4.110,01				Líquido a receber	3.480,86





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **124 - DOROTEIA DA SILVA REIS** CPF 962.157.121-91 Nascimento 09/02/1984 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 9335-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.194,30	
-251	ATS		36,00	789,95	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSONADO		2.000,00	2.000,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 57/60		428,17		428,17
-288	INSS		12,00		275,50
-289	IRRF		22,50		380,68
				4.984,25	1.084,35
Base calc. previdência 2.984,25 Base calc. IRRF 4.984,25				Líquido a receber	3.899,90

Funcionário **111 - DOUGLAS DIONIZIO INACIO BRITO** CPF 876.483.851-04 Nascimento 19/12/1975 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS C-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 43974-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.177,02	
-251	ATS		36,00	783,73	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		550,00	550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	435,40	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	890,60	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		43,54
-288	INSS		14,00		598,42
-289	IRRF		22,50		387,34
				5.336,75	1.029,30
Base calc. previdência 5.336,75 Base calc. IRRF 5.336,75				Líquido a receber	4.307,45

Funcionário **138 - EDGAR FREDERICO DA SILVA** CPF 928.391.181-49 Nascimento 19/03/1981 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 37647-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	4.221,68	
-251	ATS		36,00	1.519,80	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSONADO		1.500,00	1.500,00	
-288	INSS		14,00		655,08
-289	IRRF		27,50		837,63
				7.241,48	1.492,71
Base calc. previdência 5.741,48 Base calc. IRRF 7.241,48				Líquido a receber	5.748,77





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **639 - EDICILIA ALVES DOS SANTOS ARAUJO** CPF 860.646.731-68 Nascimento 30/10/1974 Dt. admissão 03/03/2008
Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 580229-6 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 25/60		1.234,81		1.234,81
-289	IRRF		22,50		327,50
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	2.227,02
Base calc. previdência		5.247,96	Base calc. IRRF	5.247,96	Líquido a receber
					3.020,94

Funcionário **570 - EDINA MILHOMEM CIRQUEIRA** CPF 406.397.031-00 Nascimento 09/07/1973 Dt. admissão 10/05/2007
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541532-2 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		28,00	973,55	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.020,00	1.020,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.476,98	
-166	ENCARREGADO DA EXPEDIÇÃO DE CTPS		300,00	300,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 25/60		510,25		510,25
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 15/72		308,44		308,44
-289	IRRF		27,50		452,45
-288	INSS		14,00		474,35
				5.770,53	1.745,49
Base calc. previdência		4.450,53	Base calc. IRRF	5.770,53	Líquido a receber
					4.025,04

Funcionário **1512 - EDITH NOLETO ARAUJO** CPF 012.236.891-66 Nascimento 18/03/1983 Dt. admissão 29/09/2020
Cargo FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1001018-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-238	COORDENADOR(A) VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	1.000,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		12,00		195,79
				2.320,00	195,79
Base calc. previdência		2.320,00	Base calc. IRRF	2.320,00	Líquido a receber
					2.124,21

Funcionário **1245 - EDNA MARIA DA SILVA** CPF 502.930.361-87 Nascimento 18/07/1973 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo AGENTE DE ENDEMIAS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 84447-0 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	186,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-288	INSS		9,00		167,64
				2.046,00	167,64
Base calc. previdência		2.046,00	Base calc. IRRF	2.046,00	Líquido a receber
					1.878,36





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
630 - EDVANIA SILVA DE SOUSA

CPF 557.529.341-68 Nascimento 02/12/1973 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
PROFESSOR III C-4

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 9567-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-124	HORAS AULA		209,91	209,91	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 8/72		1.189,04		1.189,04
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		27,50		462,32
-288	INSS		14,00		615,38
				5.457,87	2.345,46
Base calc. previdência 5.457,87 Base calc. IRRF 5.457,87				Líquido a receber	3.112,41

Funcionário
1251 - ELBA CAMELO DA SILVA

CPF 012.654.521-99 Nascimento 06/10/1986 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo
ASSISTENTE SOCIAL B-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 24727-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	522,48	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.800,00	1.800,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	4.354,03	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 28/48		432,39		432,39
-289	IRRF		27,50		767,70
-288	INSS		14,00		533,99
				6.676,51	1.734,08
Base calc. previdência 4.876,51 Base calc. IRRF 6.676,51				Líquido a receber	4.942,43

Funcionário
140 - ELENICE TERESINHA SANTIN VEDOVATTO

CPF 813.278.971-72 Nascimento 21/12/1965 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo
AGENTE ADMINISTRATIVO A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 540071-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.118,92	
-251	ATS		36,00	402,81	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	223,78	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,38
-288	INSS		9,00		140,59
				1.745,51	162,97
Base calc. previdência 1.745,51 Base calc. IRRF 1.745,51				Líquido a receber	1.582,54





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **583 - ELENIR FERNANDES CHAGAS** CPF 759.506.421-04 Nascimento 04/03/1965 Dt. admissão 02/06/2008
Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92549-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	436,80	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.680,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	336,00	
-120	AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00	
-289	IRRF		7,50		22,58
-288	INSS		12,00		247,72
				2.752,80	270,30
Base calc. previdência 2.752,80 Base calc. IRRF 2.452,80				Líquido a receber	2.482,50

Funcionário **1260 - ELIANA DOS SANTOS GOMES** CPF 035.045.791-37 Nascimento 26/12/1987 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541390-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		450,00	450,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 14/84		524,50		524,50
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 8/84		78,00		78,00
-288	INSS		9,00		154,68
				1.902,00	757,18
Base calc. previdência 1.902,00 Base calc. IRRF 1.902,00				Líquido a receber	1.144,82

Funcionário **1253 - ELIANE MEDEIROS** CPF 004.713.281-70 Nascimento 16/01/1981 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 453-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		43,29
-289	IRRF		7,50		25,45
-288	INSS		12,00		263,74
				2.886,24	332,48
Base calc. previdência 2.886,24 Base calc. IRRF 2.886,24				Líquido a receber	2.553,76

Funcionário **1538 - ELIANE SILVA BRITO** CPF 021.537.511-44 Nascimento 19/06/1992 Dt. admissão 23/10/2020
Cargo GARI A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 579664-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		3,00	153,81	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
				1.473,81	102,30
Base calc. previdência 1.320,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.371,51





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **131 - ELICELIO AMERICO DA SILVA** CPF 327.003.341-91 Nascimento 27/04/1964 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo TECNICO EM CONTABILIDADE B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543423-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	6.397,25	
-251	ATS		36,00	2.303,01	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.800,00	1.800,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		127,95
-180	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 14/48		1.230,81		1.230,81
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57/60		1.285,80		1.285,80
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 16/72		2.308,50		2.308,50
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		1.707,15
-188	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 10/60		384,48		384,48
				10.500,26	7.796,66
Base calc. previdência 8.700,26		Base calc. IRRF 10.500,26		Líquido a receber	2.703,60

Funcionário **1248 - ELIENE MOREIRA GOMES** CPF 591.277.081-87 Nascimento 20/12/1973 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543435-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	282,19	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.020,00	1.020,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.351,62	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 21/60		1.083,30		1.083,30
-289	IRRF		15,00		129,82
-288	INSS		12,00		233,44
				3.653,81	1.446,56
Base calc. previdência 2.633,81		Base calc. IRRF 3.653,81		Líquido a receber	2.207,25

Funcionário **1585 - ELIETE GARCIA DA SILVA** CPF 911.779.362-91 Nascimento 13/01/1989 Dt. admissão 17/09/2021

Cargo MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 946449-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	23,93	
-249	SALÁRIO BASE		14,00	526,71	
-288	INSS		7,50		39,50
				550,64	39,50
Base calc. previdência 526,71		Base calc. IRRF 526,71		Líquido a receber	511,14





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **638 - ELIONE JOSE DA COSTA** CPF 772.645.411-34 Nascimento 18/07/1971 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540167-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 21/60		1.340,61		1.340,61
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	2.339,41
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	2.908,55

Funcionário **643 - ELIZETE MACIEL MILHOMEM FIN** CPF 328.780.011-68 Nascimento 28/10/1965 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541445-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 30/60		806,67		806,67
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	1.884,19
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	3.363,77

Funcionário **1254 - ELIZIONE MARTINS DOS PASSOS** CPF 034.750.171-05 Nascimento 23/09/1988 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 604-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 39/60		298,52		298,52
-288	INSS		9,00		94,38
				1.232,00	392,90
Base calc. previdência 1.232,00 Base calc. IRRF 1.232,00				Líquido a receber	839,10

Funcionário **1255 - ELIZONE MARTINS DOS PASSOS** CPF 015.821.031-00 Nascimento 21/06/1987 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1299-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.731,74	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 53/60		365,12		365,12
-288	INSS		9,00		139,35
				1.731,74	504,47
Base calc. previdência 1.731,74 Base calc. IRRF 1.731,74				Líquido a receber	1.227,27





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1543 - ELZIVALDO LIMA DE LACERDA** CPF 983.185.191-91 Nascimento 14/04/1981 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 11643-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-288	INSS		9,00		142,80
				1.770,00	142,80
Base calc. previdência 1.770,00 Base calc. IRRF 1.770,00				Líquido a receber	1.627,20

Funcionário **589 - ELZIVAN DOS SANTOS BATISTA** CPF 000.492.541-62 Nascimento 03/02/1978 Dt. admissão 02/06/2008

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92552-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	403,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-120	AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00	
-288	INSS		12,00		224,95
				2.563,00	224,95
Base calc. previdência 2.563,00 Base calc. IRRF 2.263,00				Líquido a receber	2.338,05

Funcionário **1535 - ERCILENE ALVES DOS SANTOS** CPF 051.905.101-74 Nascimento 19/10/1995 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 631933-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
				1.371,27	102,30
Base calc. previdência 1.320,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.268,97





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **142 - EUDETE ALVES MACIEL** CPF 545.694.191-00 Nascimento 29/04/1974 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541947-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.321,68	
-251	ATS		36,00	1.195,80	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSONADO		2.520,00	2.520,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		66,43
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 14/60		236,07		236,07
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 25/60		495,24		495,24
-288	INSS		14,00		483,72
-289	IRRF		27,50		880,79
-197	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 3 2/36		552,61		552,61
				7.037,48	2.714,86
Base calc. previdência 4.517,48 Base calc. IRRF 7.037,48				Líquido a receber	4.322,62

Funcionário **525 - EUNICE LOPES PINTO** CPF 013.691.151-05 Nascimento 09/09/1976 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540574-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63/72		403,52		403,52
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		54,12
-289	IRRF		15,00		76,04
-288	INSS		14,00		356,37
				3.607,80	890,05
Base calc. previdência 3.607,80 Base calc. IRRF 3.607,80				Líquido a receber	2.717,75

Funcionário **959 - EVA ALVES BESERRA DOS SANTOS** CPF 886.074.611-68 Nascimento 28/10/1966 Dt. admissão 03/11/2009

Cargo GUARDAA-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541436-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-134	SUBSTITUIÇÃO DIAS		808,15	808,15	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	577,25	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9/60		364,76		364,76
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		43,29
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 19/60		470,47		470,47
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 13/60		202,43		202,43
-289	IRRF		22,50		223,90
-288	INSS		14,00		449,30
				4.271,64	1.754,15
Base calc. previdência 4.271,64 Base calc. IRRF 4.271,64				Líquido a receber	2.517,49





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
614 - EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA

CPF 495.970.001-72 Nascimento 22/09/1969 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
GARI A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 94704-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	286,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-288	INSS		9,00		128,04
				1.606,00	150,04
Base calc. previdência 1.606,00 Base calc. IRRF 1.606,00				Líquido a receber	1.455,96

Funcionário
1530 - FABIO PEREIRA ROCHA

CPF 976.361.931-91 Nascimento 08/02/1982 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo
GUARDAA-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 92762-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		23,00	230,00	
-268	HORA EXTRA 50%		3,00	22,50	
-288	INSS		9,00		144,82
				1.792,50	144,82
Base calc. previdência 1.792,50 Base calc. IRRF 1.792,50				Líquido a receber	1.647,68

Funcionário
1531 - FABIULA FERREIRA DA SILVA

CPF 009.407.331-70 Nascimento 07/09/1983 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo
RECEPCIONISTA A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 27066-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-276	Salário - Licença Maternidade		30,00	1.657,15	
-288	INSS		9,00		132,64
				1.657,15	132,64
Base calc. previdência 1.657,15 Base calc. IRRF 1.657,15				Líquido a receber	1.524,51

Funcionário
631 - FLAVIA PATRICIA DE MENEZ PEREIRA

CPF 839.838.721-15 Nascimento 08/11/1977 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
PROFESSOR I A-4

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 35479-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	3.390,20	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		50,85
-289	IRRF		15,00		76,41
-288	INSS		14,00		325,90
				3.390,20	453,16
Base calc. previdência 3.390,20 Base calc. IRRF 3.390,20				Líquido a receber	2.937,04





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1534 - FLAVIANE MARIA DIAS** CPF 000.843.641-06 Nascimento 20/12/1982 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo RECEPCIONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 700-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		2,00	102,54	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.257,15	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	251,43	
-288	INSS		9,00		119,27
				1.611,12	119,27
Base calc. previdência 1.508,58		Base calc. IRRF 1.508,58		Líquido a receber	1.491,85

Funcionário **1278 - FLAVIO NUNES DA SILVA** CPF 817.690.831-20 Nascimento 20/08/1976 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MOTORISTA II C-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3581-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	203,77	
-242	COORDENADORIA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR;		500,00	500,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.698,05	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		25,47
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 3/96		813,26		813,26
-288	INSS		12,00		205,61
				2.401,82	1.044,34
Base calc. previdência 2.401,82		Base calc. IRRF 2.401,82		Líquido a receber	1.357,48

Funcionário **624 - FRANCIS PEREIRA RODRIGUES** CPF 272.491.598-44 Nascimento 23/06/1977 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PSICÓLOGO SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 48223-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	943,38	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.628,37	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	725,67	
-289	IRRF		22,50		337,07
-288	INSS		14,00		592,91
				5.297,42	929,98
Base calc. previdência 5.297,42		Base calc. IRRF 5.297,42		Líquido a receber	4.367,44





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
623 - FRANKIJEFERSON CAMELO PEREIRA

CPF 054.392.816-06 Nascimento 02/01/1984 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
TECNICO MANU. EQUIP. DE INFORMATICA D-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 541030-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	828,65	
-189	FISCAL DE CONTRATOS DE OBRAS		360,00	360,00	
-214	FUNÇÃO DE ALIMENTADOR DE APLIC E GEO-OBAS		1.100,00	1.100,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.187,11	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		63,74
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1/72		749,78		749,78
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 4/95		1.011,59		1.011,59
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 5/96		918,51		918,51
-289	IRRF		22,50		371,58
-288	INSS		14,00		617,88
				5.475,76	3.733,08
Base calc. previdência		5.475,76	Base calc. IRRF	5.475,76	Líquido a receber
					1.742,68

Funcionário
1273 - GELVAN CARNEIRO DA SILVA

CPF 940.410.401-91 Nascimento 02/01/1981 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo
MOTORISTA I C-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 58668-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	188,81	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA		500,00	500,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		500,00	500,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.573,44	
-289	IRRF		7,50		17,27
-288	INSS		12,00		248,86
				2.762,25	266,13
Base calc. previdência		2.762,25	Base calc. IRRF	2.762,25	Líquido a receber
					2.496,12

Funcionário
685 - GENI TERESINHA WINTER

CPF 502.976.431-34 Nascimento 28/09/1972 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
PROFESSOR III C-4

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 93979-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		22,50		370,16
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	1.034,87
Base calc. previdência		5.247,96	Base calc. IRRF	5.247,96	Líquido a receber
					4.213,09





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1526 - GENILSON BEZERRA DOS SANTOS** CPF 061.398.701-27 Nascimento 26/08/1994 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo TRATORISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 3867 Conta 7812-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		700,00	700,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4/60		386,06		386,06
-289	IRRF		7,50		26,42
-288	INSS		12,00		213,79
				2.470,00	626,27
Base calc. previdência 2.470,00 Base calc. IRRF 2.470,00				Líquido a receber	1.843,73

Funcionário **1276 - GENIVALDO REZENDE FERREIRA** CPF 701.940.681-53 Nascimento 26/05/1980 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MOTORISTA II C-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 32857-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	203,77	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		440,00	440,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.698,05	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	339,61	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	694,66	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		33,96
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/60		73,14		73,14
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 9/72		376,22		376,22
-289	IRRF		7,50		57,67
-288	INSS		14,00		323,93
				3.376,09	864,92
Base calc. previdência 3.376,09 Base calc. IRRF 3.376,09				Líquido a receber	2.511,17

Funcionário **1271 - GILDA DOS REIS PEREIRA** CPF 021.433.931-99 Nascimento 11/10/1978 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MERENDEIRA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 3867 Conta 4241-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-288	INSS		9,00		114,18
				1.452,00	136,18
Base calc. previdência 1.452,00 Base calc. IRRF 1.452,00				Líquido a receber	1.315,82





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1520 - GILNATO ALMEIDA SOUSA JUNIOR** CPF 047.385.801-08 Nascimento 09/12/1993 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo ORIENTADOR SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 15123-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.536,34	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		300,00	300,00	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 7/72		254,45		254,45
-288	INSS		9,00		148,77
				1.836,34	403,22
Base calc. previdência 1.836,34 Base calc. IRRF 1.836,34				Líquido a receber	1.433,12

Funcionário **637 - GILVAN LUIS JESUS DA COSTA** CPF 545.901.671-15 Nascimento 29/03/1973 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 35763-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.099,18	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		27,50		840,04
-288	INSS		14,00		751,97
				7.347,14	1.670,73
Base calc. previdência 7.347,14 Base calc. IRRF 7.347,14				Líquido a receber	5.676,41

Funcionário **1515 - GILZA DA SILVA RIBEIRO** CPF 031.730.251-56 Nascimento 31/05/1982 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 25630-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		2,00	102,54	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
				1.422,54	102,30
Base calc. previdência 1.320,00 Base calc. IRRF 1.320,00				Líquido a receber	1.320,24

Funcionário **694 - GIRLENE LIMA DE SOUSA** CPF 618.091.012-04 Nascimento 03/03/1976 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 53111-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	340,92	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.311,22	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	262,24	
-288	INSS		9,00		155,79
				1.914,38	155,79
Base calc. previdência 1.914,38 Base calc. IRRF 1.914,38				Líquido a receber	1.758,59





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário
1544 - GLEICIMAR RIBEIRO DE ARAUJO

CPF 025.454.741-93 Nascimento 29/01/1987 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 489058-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-269	HORA EXTRA 100%		12,00	120,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-300	FALTA NÃO JUSTIFICADA		3,00		132,00
-288	INSS		9,00		101,22
				1.440,00	233,22
Base calc. previdência 1.308,00 Base calc. IRRF 1.440,00				Líquido a receber	1.206,78

Funcionário
1446 - GLEIDIANE SOUSA LUZEIRO

CPF 022.068.351-42 Nascimento 28/03/1985 Dt. admissão 07/08/2018

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 541342-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	81,64	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.360,64	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		300,00	300,00	
-288	INSS		9,00		140,30
				1.742,28	140,30
Base calc. previdência 1.742,28 Base calc. IRRF 1.742,28				Líquido a receber	1.601,98

Funcionário
1288 - GRACIELMA MOTA ALVES CARVALHO

CPF 007.512.391-60 Nascimento 20/07/1982 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo
TECNICO EM ENFERMAGEM A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 1000924-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	221,33	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.844,40	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	368,88	
-288	INSS		12,00		209,54
				2.434,61	209,54
Base calc. previdência 2.434,61 Base calc. IRRF 2.434,61				Líquido a receber	2.225,07

Funcionário
1508 - GUSTAVO CALDEIRA RIGO

CPF 031.657.481-36 Nascimento 11/04/1991 Dt. admissão 17/06/2020

Cargo
MÉDICO VETERINÁRIO A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 2 Agência 2620-4 Conta 15472-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 20

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		2,00	45,97	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.298,56	
-288	INSS		12,00		198,73
				2.344,53	198,73
Base calc. previdência 2.344,53 Base calc. IRRF 2.344,53				Líquido a receber	2.145,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1272 - HELIO JOSE DA SILVA** CPF 394.295.206-87 Nascimento 27/08/1961 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo MOTORISTA I C-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 94723-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	188,81	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.573,44	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		560,00	560,00	
-289	IRRF		7,50		16,66
-288	INSS		12,00		196,06
				2.322,25	212,72
Base calc. previdência 2.322,25 Base calc. IRRF 2.322,25				Líquido a receber	2.109,53

Funcionário **15 - HELOISA PERES DA SILVA** CPF 604.595.061-53 Nascimento 09/05/1975 Dt. admissão 10/02/2003
Cargo PROFESSOR III C-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 9682-2 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.779,70	
-288	INSS		14,00		660,43
-289	IRRF		27,50		538,44
				5.779,70	1.198,87
Base calc. previdência 5.779,70 Base calc. IRRF 5.779,70				Líquido a receber	4.580,83

Funcionário **536 - HERICA VASCONCELOS PINTO** CPF 019.550.941-28 Nascimento 11/05/1983 Dt. admissão 29/03/2007
Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540569-6 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		28,00	923,29	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.020,00	1.020,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.297,45	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/60		903,21		903,21
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 15/72		585,53		585,53
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 16/60		221,21		221,21
-289	IRRF		22,50		272,92
-288	INSS		14,00		442,18
				5.240,74	2.425,05
Base calc. previdência 4.220,74 Base calc. IRRF 5.240,74				Líquido a receber	2.815,69

Funcionário **1093 - IOLENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA** CPF 944.169.071-68 Nascimento 16/09/1980 Dt. admissão 01/08/2011
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540435-5 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		20,00	326,54	
-191	FISCAL DE CONTRATOS		360,00	360,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.632,72	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 7/72		490,57		490,57
-288	INSS		12,00		195,70
				2.319,26	686,27
Base calc. previdência 2.319,26 Base calc. IRRF 2.319,26				Líquido a receber	1.632,99





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **590 - IRACEMA LOPES DOS SANTOS SANTIN** CPF 000.870.461-99 Nascimento 09/07/1983 Dt. admissão 02/06/2008

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 48199-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	403,00	
-176	MEMBRO DA EQUIPE DE PREGOEIRO		360,00	360,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-288	INSS		12,00		232,15
				2.623,00	232,15
Base calc. previdência		2.623,00	Base calc. IRRF		2.623,00
				Líquido a receber	2.390,85

Funcionário **534 - IRENE ALVES DA SILVA** CPF 913.072.871-15 Nascimento 30/01/1978 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92551-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.275,88	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/30		376,12		376,12
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		49,14
-289	IRRF		15,00		90,01
-288	INSS		12,00		310,49
				3.275,88	825,76
Base calc. previdência		3.275,88	Base calc. IRRF		3.275,88
				Líquido a receber	2.450,12

Funcionário **1525 - ISA THAMYRES MAGALHÃES** CPF 046.908.401-48 Nascimento 10/04/1999 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo RECEPCIONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 50120-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.257,15	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		1.151,43	1.151,43	
-289	IRRF		7,50		22,36
-288	INSS		12,00		206,42
				2.408,58	228,78
Base calc. previdência		2.408,58	Base calc. IRRF		2.408,58
				Líquido a receber	2.179,80

Funcionário **682 - IVONE SANTOS BUENO DA SILVA** CPF 468.616.611-04 Nascimento 28/06/1968 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR II B-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 542048-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.664,86	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		69,97
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 21/60		992,24		992,24
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 19/60		254,42		254,42
-289	IRRF		22,50		257,33
-288	INSS		14,00		504,35
				4.664,86	2.078,31
Base calc. previdência		4.664,86	Base calc. IRRF		4.664,86
				Líquido a receber	2.586,55





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **128 - JACIR ZANCAN** CPF 626.825.989-00 Nascimento 04/06/1970 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo MOTORISTA II A-1 Admissão CONCURSADO Banco 748 Agência 806 Conta 92380-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		43,29
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 14/48		267,63		267,63
-288	INSS		12,00		263,74
-289	IRRF		7,50		39,67
				2.886,24	614,33
Base calc. previdência 2.886,24 Base calc. IRRF 2.886,24				Líquido a receber	2.271,91

Funcionário **132 - JAIRES MORAIS PEREIRA** CPF 628.113.711-68 Nascimento 12/10/1973 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543529-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.575,04	
-251	ATS		36,00	567,01	
-179	MEMBRO DA CPL		360,00	360,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	315,01	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		31,50
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2/60		651,01		651,01
-288	INSS		12,00		255,43
-289	IRRF		7,50		35,10
				2.817,06	973,04
Base calc. previdência 2.817,06 Base calc. IRRF 2.817,06				Líquido a receber	1.844,02

Funcionário **1075 - JANAINA RODRIGUES SILVA** CPF 888.634.681-68 Nascimento 24/11/1979 Dt. admissão 17/06/2011

Cargo COORD. CONTROLE INTERNO B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47202-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		20,00	1.501,95	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	7.509,76	
-128	CONVERSÃO LICENÇA PREMIO EM ESPECIE LEI 18/93		9.011,71	9.011,71	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 5/72		2.368,72		2.368,72
-289	IRRF		27,50		3.880,29
-288	INSS		14,00		751,97
				18.023,42	7.000,98
Base calc. previdência 18.023,42 Base calc. IRRF 18.023,42				Líquido a receber	11.022,44





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
1094 - JEANNYNE DE OLIVEIRA BARBOZA

CPF 001.203.291-31 Nascimento 28/05/1986 Dt. admissão 04/08/2011

Cargo
ODONTÓLOGO B-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 2 Agência 1135-5 Conta 14614-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		20,00	1.451,35	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	1.451,35	
-276	Salário - Licença Maternidade		30,00	7.256,74	
-289	IRRF		27,50		1.613,42
-288	INSS		14,00		751,97
				10.159,44	2.365,39
Base calc. previdência 10.159,44 Base calc. IRRF 10.159,44				Líquido a receber	7.794,05

Funcionário
1507 - JESSICA CAROLINE AMANDO CRUZ

CPF 111.913.786-16 Nascimento 07/02/1991 Dt. admissão 17/06/2020

Cargo
ENFERMEIRO PLANTONISTA A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 888687-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 36

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		2,00	48,07	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.403,56	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		400,00	400,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	480,71	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	480,71	
-268	HORA EXTRA 50%		6,00	98,33	
-289	IRRF		15,00		115,20
-288	INSS		14,00		398,87
				3.911,38	514,07
Base calc. previdência 3.911,38 Base calc. IRRF 3.911,38				Líquido a receber	3.397,31

Funcionário
1377 - JOAO BATISTA ALVES BARBOSA

CPF 495.913.201-91 Nascimento 13/06/1970 Dt. admissão 17/06/2016

Cargo
MOTORISTA II A-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 5962-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 16/36		252,79		252,79
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		43,29
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 7/24		243,00		243,00
-289	IRRF		7,50		25,45
-288	INSS		12,00		263,74
				2.886,24	828,27
Base calc. previdência 2.886,24 Base calc. IRRF 2.886,24				Líquido a receber	2.057,97





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **526 - JOAO BATISTA RODRIGUES PARENTE** CPF 981.942.911-00 Nascimento 09/10/1982 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo GARI A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540428-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		3,00	153,81	
-251	ATS		28,00	308,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-288	INSS		9,00		130,02
				1.781,81	152,02
Base calc. previdência 1.628,00 Base calc. IRRF 1.628,00				Líquido a receber	1.629,79

Funcionário **1527 - JOAO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES** CPF 059.982.881-14 Nascimento 23/09/1994 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo LAVADOR DE VEÍCULOS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 2852-5 Conta 24956-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		330,00	330,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		300,00	300,00	
-288	INSS		12,00		205,39
				2.400,00	205,39
Base calc. previdência 2.400,00 Base calc. IRRF 2.400,00				Líquido a receber	2.194,61

Funcionário **1513 - JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA** CPF 912.426.491-15 Nascimento 12/05/1974 Dt. admissão 29/09/2020

Cargo MECANICO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 64969-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.269,91	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA		4.000,00	4.000,00	
-150	PERICULOSIDADE		30,00	380,97	
-289	IRRF		27,50		507,97
-288	INSS		14,00		642,40
				5.650,88	1.150,37
Base calc. previdência 5.650,88 Base calc. IRRF 5.650,88				Líquido a receber	4.500,51





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1415 - JOSE ALVES BARROS** CPF 228.026.652-00 Nascimento 09/05/1965 Dt. admissão 08/01/2018

Cargo GUARDAA-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 53265-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	66,00	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		500,00	500,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		41,00	410,00	
-289	IRRF		7,50		15,23
-288	INSS		12,00		219,31
Base calc. previdência 2.516,00 Base calc. IRRF 2.516,00				2.516,00	234,54
				Líquido a receber	2.281,46

Funcionário **1517 - JOSE LUIS EDUARDO BEZERRA SERRA** CPF 063.936.511-64 Nascimento 15/06/2001 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 24499-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.844,40	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	368,88	
-288	INSS		12,00		182,98
Base calc. previdência 2.213,28 Base calc. IRRF 2.213,28				2.213,28	182,98
				Líquido a receber	2.030,30

Funcionário **540 - JOSE LUIZ DA SILVA** CPF 475.779.676-53 Nascimento 08/10/1960 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo TRATORISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 58977-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		28,00	308,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/60		421,70		421,70
-288	INSS		9,00		110,22
Base calc. previdência 1.408,00 Base calc. IRRF 1.408,00				1.408,00	553,92
				Líquido a receber	854,08





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **113 - JOSE MAURO DE MELO** CPF 280.481.561-72 Nascimento 12/07/1959 Dt. admissão 21/02/1994
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-7 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540581-5 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.038,64	
-251	ATS		50,00	1.519,32	
-183	VISTORIADOR AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		300,00	300,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		60,77
-288	INSS		14,00		531,39
-289	IRRF		22,50		337,35
				4.857,96	929,51
Base calc. previdência 4.857,96 Base calc. IRRF 4.857,96				Líquido a receber	3.928,45

Funcionário **109 - JOSE MILHOMEM CIRQUEIRA** CPF 317.944.751-68 Nascimento 01/01/1967 Dt. admissão 21/02/1994
Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO C-7 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 36984-5 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.365,53	
-251	ATS		50,00	1.182,77	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		300,00	300,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		47,31
-288	INSS		14,00		390,04
-289	IRRF		15,00		107,06
				3.848,30	544,41
Base calc. previdência 3.848,30 Base calc. IRRF 3.848,30				Líquido a receber	3.303,89

Funcionário **1279 - JOSE MILTON AGUIAR CRUZ** CPF 460.128.421-04 Nascimento 18/05/1972 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo MOTORISTA II A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 68608-5 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-289	IRRF		7,50		53,89
-288	INSS		12,00		263,74
				2.886,24	317,63
Base calc. previdência 2.886,24 Base calc. IRRF 2.886,24				Líquido a receber	2.568,61

Funcionário **129 - JOSE PEREIRA MARANHÃO** CPF 485.415.161-72 Nascimento 27/08/1969 Dt. admissão 29/03/2007
Cargo PREFEITO Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 37447-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	18.000,00	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 6/40		2.611,37		2.611,37
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7/45		5.150,33		5.150,33
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		3.873,85
				18.000,00	12.387,52
Base calc. previdência 18.000,00 Base calc. IRRF 18.000,00				Líquido a receber	5.612,48





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1274 - JOSE PERES DA COSTA NETO** CPF 972.492.381-91 Nascimento 07/02/1981 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MOTORISTA II C-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 43005-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	203,77	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.698,05	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	339,61	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	694,66	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		33,96
-289	IRRF		7,50		42,96
-288	INSS		12,00		269,72
				2.936,09	346,64
Base calc. previdência 2.936,09 Base calc. IRRF 2.936,09				Líquido a receber	2.589,45

Funcionário **582 - JOSE ROCHA DE ARAUJO** CPF 545.867.801-00 Nascimento 30/07/1971 Dt. admissão 03/09/2007

Cargo FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541748-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		20,00	3.455,51	
-255	1/3 DE FÉRIAS		33,33	1.379,02	
-251	ATS		28,00	1.022,91	
-249	SALÁRIO BASE		10,00	1.217,76	
-257	ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO		33,33	632,85	
-256	ABONO PECUNIÁRIO		10,00	1.898,73	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		73,07
-290	IRRF SOBRE AS FÉRIAS		27,50		885,05
-288	INSS		14,00		505,94
				9.606,78	1.464,06
Base calc. previdência 4.676,18 Base calc. IRRF 9.606,78				Líquido a receber	8.142,72

Funcionário **1441 - JOSEANE OPPELT** CPF 014.641.730-52 Nascimento 19/11/1987 Dt. admissão 11/06/2018

Cargo CONTADOR A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543333-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	375,49	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	6.258,14	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 11/24		1.567,84		1.567,84
-289	IRRF		27,50		833,46
-288	INSS		14,00		751,97
				7.133,63	3.153,27
Base calc. previdência 7.133,63 Base calc. IRRF 7.133,63				Líquido a receber	3.980,36





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
1108 - JOSEMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CPF 024.962.981-02 Nascimento 19/03/1987 Dt. admissão 19/09/2011

Cargo
GUARDAA-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 166 Agência 806-0 Conta 24732-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		18,00	212,41	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.180,08	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	236,02	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	482,76	
-288	INSS		9,00		173,51
				2.111,27	173,51
Base calc. previdência 2.111,27		Base calc. IRRF 2.111,27		Líquido a receber 1.937,76	

Funcionário
114 - JULIANO CEZAR JARDIM

CPF 693.531.821-15 Nascimento 18/12/1980 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo
MOTORISTA I C-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 543103-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.764,07	
-251	ATS		36,00	635,07	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA		500,00	500,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	352,81	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		35,28
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 4/24		233,73		233,73
-288	INSS		12,00		307,62
-289	IRRF		7,50		48,54
-301	PENSÃO ALIMENTÍCIA		203,50		203,50
				3.251,95	828,67
Base calc. previdência 3.251,95		Base calc. IRRF 3.251,95		Líquido a receber 2.423,28	

Funcionário
1451 - JUNIO RODRIGUES MOREIRA

CPF 029.659.111-46 Nascimento 26/02/1986 Dt. admissão 11/09/2018

Cargo
GUARDAA-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 540808-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	66,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 22/60		359,56		359,56
-288	INSS		9,00		108,24
				1.386,00	467,80
Base calc. previdência 1.386,00		Base calc. IRRF 1.386,00		Líquido a receber 918,20	





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **112 - JURACI REZENDE ALVES** CPF 327.560.381-72 Nascimento 25/11/1962 Dt. admissão 21/02/1994

Cargo FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA C-7 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 45415-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.254,42	
-251	ATS		50,00	1.127,21	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	450,88	
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 3/95		100,00		100,00
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 8/96		1.147,02		1.147,02
-288	INSS		14,00		387,83
-289	IRRF		15,00		161,90
				3.832,51	1.796,75
Base calc. previdência 3.832,51 Base calc. IRRF 3.832,51				Líquido a receber	2.035,76

Funcionário **1310 - KARINA FERNANDES DA COSTA** CPF 965.516.741-00 Nascimento 17/08/1980 Dt. admissão 13/04/2015

Cargo ASSISTENTE SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540578-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	435,40	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		1.000,00	1.000,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.628,37	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	725,67	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		72,57
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 35/48		1.099,85		1.099,85
-289	IRRF		27,50		436,47
-288	INSS		14,00		661,80
				5.789,44	2.270,69
Base calc. previdência 5.789,44 Base calc. IRRF 5.789,44				Líquido a receber	3.518,75

Funcionário **1519 - LAURIANE BARBOSA SILVA** CPF 015.820.851-02 Nascimento 11/02/1987 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo ORIENTADOR SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541005-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.736,40	1.736,40	
-276	Salário - Licença Maternidade		30,00	1.536,34	
-289	IRRF		7,50		65,08
-288	INSS		9,00		121,77
				3.272,74	186,85
Base calc. previdência 1.536,34 Base calc. IRRF 3.272,74				Líquido a receber	3.085,89





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **688 - LEA VILELA MELLO** CPF 647.033.986-72 Nascimento 20/09/1966 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR II C-4 Admissão CONCURSADO Banco 1 Agência 1135-5 Conta 5843-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.070,91	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		2.535,45	2.535,45	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		76,06
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/95		1.168,09		1.168,09
-289	IRRF		27,50		1.015,60
-288	INSS		14,00		751,97
				7.606,36	3.011,72
Base calc. previdência 7.606,36 Base calc. IRRF 7.606,36				Líquido a receber	4.594,64

Funcionário **642 - LEANDRO LOPES ADORNO** CPF 441.699.141-04 Nascimento 09/04/1969 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 37911-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-124	HORAS AULA		699,72	699,72	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		27,50		578,17
-288	INSS		14,00		683,95
				5.947,68	1.340,84
Base calc. previdência 5.947,68 Base calc. IRRF 5.947,68				Líquido a receber	4.606,84

Funcionário **1312 - LENI DA SILVA SOUSA** CPF 920.522.581-91 Nascimento 24/01/1982 Dt. admissão 13/04/2015

Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI A-2 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543402-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	2.986,96	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 34/60		196,98		196,98
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59/72		551,85		551,85
-289	IRRF		7,50		60,54
-288	INSS		12,00		275,82
				2.986,96	1.085,19
Base calc. previdência 2.986,96 Base calc. IRRF 2.986,96				Líquido a receber	1.901,77

Funcionário **693 - LETICIA JESUS DA COSTA** CPF 924.600.201-63 Nascimento 01/04/1978 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541260-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	1.077,52
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	4.170,44





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1581 - LUANA RODRIGUES DOS SANTOS** CPF 037.077.001-35 Nascimento 20/08/1990 Dt. admissão 19/08/2021

Cargo AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 794 Conta 2569-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		2,00	102,54	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
				1.422,54	102,30
Base calc. previdência 1.320,00		Base calc. IRRF 1.320,00		Líquido a receber 1.320,24	

Funcionário **1447 - LUCAS BRITO DA SILVA** CPF 038.033.661-86 Nascimento 01/10/1993 Dt. admissão 07/08/2018

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96419-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	81,64	
-233	SERVIÇO DE OUVIDORIA		750,00	750,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.360,64	
-288	INSS		9,00		180,80
				2.192,28	180,80
Base calc. previdência 2.192,28		Base calc. IRRF 2.192,28		Líquido a receber 2.011,48	

Funcionário **1586 - LUCIA HELENA RINALDI** CPF 445.055.821-91 Nascimento 21/09/1966 Dt. admissão 17/09/2021

Cargo MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A-1 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 1135-5 Conta 22308-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		14,00	526,71	
-138	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR		300,98	300,98	
-164	DIFERENÇA SALARIAL		601,95	601,95	
-288	INSS		9,00		85,07
				1.429,64	85,07
Base calc. previdência 1.128,66		Base calc. IRRF 1.429,64		Líquido a receber 1.344,57	

Funcionário **1261 - LUCIANA COSTA BRANDAO** CPF 032.257.511-70 Nascimento 18/11/1979 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 65937-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		20,00	200,00	
-288	INSS		9,00		132,18
				1.652,00	132,18
Base calc. previdência 1.652,00		Base calc. IRRF 1.652,00		Líquido a receber 1.519,82	





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **636 - LUCIANA LEITE TOLEDO** CPF 604.577.751-49 Nascimento 24/03/1973 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 21823-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 15/72		320,33		320,33
-154	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 3 10/72		399,10		399,10
-153	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2 15/72		186,74		186,74
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 21/60		620,11		620,11
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				5.247,96	2.603,80
				Líquido a receber	2.644,16

Funcionário **1545 - LUCIANA SILVA SARAIVA** CPF 922.697.613-91 Nascimento 26/01/1981 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 83651-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-288	INSS		7,50		82,50
Base calc. previdência 1.100,00 Base calc. IRRF 1.100,00				1.151,27	82,50
				Líquido a receber	1.068,77

Funcionário **1095 - LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA** CPF 007.072.156-41 Nascimento 16/01/1975 Dt. admissão 04/08/2011

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO D-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 10091-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		20,00	470,32	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARRERA		700,00	700,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.351,62	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	470,32	
-134	SUBSTITUIÇÃO DIAS		500,00	500,00	
-289	IRRF		22,50		223,93
-288	INSS		14,00		480,19
Base calc. previdência 4.492,26 Base calc. IRRF 4.492,26				4.492,26	704,12
				Líquido a receber	3.788,14





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1294 - LUCIVANIA PEREIRA DE SOUZA** CPF 016.369.251-38 Nascimento 06/12/1979 Dt. admissão 10/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 964220-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-300	FALTA NÃO JUSTIFICADA		12,00		492,80
-288	INSS		7,50		55,44
				1.232,00	570,24
Base calc. previdência 739,20 Base calc. IRRF 1.232,00				Líquido a receber	661,76

Funcionário **613 - LUIZ CARLOS GONCALVES** CPF 544.787.400-97 Nascimento 22/09/1967 Dt. admissão 28/02/2008

Cargo GARI A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93999-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	286,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		550,00	550,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-289	IRRF		7,50		21,17
-288	INSS		12,00		230,11
				2.606,00	273,28
Base calc. previdência 2.606,00 Base calc. IRRF 2.606,00				Líquido a receber	2.332,72

Funcionário **110 - LUIZA BRITO DA SILVA** CPF 317.955.011-20 Nascimento 28/06/1963 Dt. admissão 21/02/1994

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 1135-5 Conta 8561-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.532,20	
-251	ATS		50,00	1.266,10	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.020,00	1.020,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		50,64
-288	INSS		14,00		383,04
-289	IRRF		22,50		361,80
				4.818,30	795,48
Base calc. previdência 3.798,30 Base calc. IRRF 4.818,30				Líquido a receber	4.022,82





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1448 - LURDES FATIMA QUADRA** CPF 028.383.451-09 Nascimento 01/02/1981 Dt. admissão 07/08/2018

Cargo MERENDEIRA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 83126-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		6,00	66,00	
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		108,24
				1.437,27	108,24
Base calc. previdência 1.386,00 Base calc. IRRF 1.386,00				Líquido a receber	1.329,03

Funcionário **126 - LUZIA PEREIRA DE AMORIM ROCHA PINHEIRO** CPF 567.319.141-34 Nascimento 12/05/1968 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 37333-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.844,40	
-251	ATS		36,00	663,98	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	368,88	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		36,89
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/40		210,36		210,36
-288	INSS		12,00		262,66
-289	IRRF		7,50		53,30
				2.877,26	563,21
Base calc. previdência 2.877,26 Base calc. IRRF 2.877,26				Líquido a receber	2.314,05

Funcionário **1256 - LUZIA VIANA DE OLIVEIRA** CPF 952.517.401-82 Nascimento 02/01/1982 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 1308 Conta 7515-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		114,18
				1.503,27	114,18
Base calc. previdência 1.452,00 Base calc. IRRF 1.452,00				Líquido a receber	1.389,09

Funcionário **1277 - LUZIVAL FARIAS RODRIGUES** CPF 000.778.891-69 Nascimento 09/03/1978 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MOTORISTA II A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 530803-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		43,29
-289	IRRF		7,50		39,67
-288	INSS		12,00		263,74
				2.886,24	346,70
Base calc. previdência 2.886,24 Base calc. IRRF 2.886,24				Líquido a receber	2.539,54





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **607 - LUZIVANY PEREIRA DA SILVA** CPF 873.829.381-15 Nascimento 13/12/1977 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541904-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 8/95		1.471,90		1.471,90
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 1/95		202,58		202,58
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	2.673,28
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	2.574,68

Funcionário **1518 - MAGNA BARBOSA** CPF 993.405.181-87 Nascimento 25/03/1980 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo ORIENTADOR SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93545-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.536,34	
-288	INSS		9,00		121,77
				1.536,34	121,77
Base calc. previdência 1.536,34 Base calc. IRRF 1.536,34				Líquido a receber	1.414,57

Funcionário **1521 - MAIELY MENDES COSTA** CPF 043.162.931-50 Nascimento 15/05/1998 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo RECEPCIONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92724-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.257,15	
-176	MEMBRO DA EQUIPE DE PREGOEIRO		360,00	360,00	
-288	INSS		9,00		129,04
				1.617,15	129,04
Base calc. previdência 1.617,15 Base calc. IRRF 1.617,15				Líquido a receber	1.488,11

Funcionário **122 - MANOEL VITOR DA SILVA PIRES** CPF 460.173.801-68 Nascimento 20/08/1968 Dt. admissão 21/02/1994

Cargo TRATORISTA D-7 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 580324-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.371,98	
-251	ATS		50,00	1.185,99	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	474,40	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	970,36	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		47,44
-288	INSS		14,00		551,66
-289	IRRF		22,50		322,70
				5.002,73	921,80
Base calc. previdência 5.002,73 Base calc. IRRF 5.002,73				Líquido a receber	4.080,93





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **691 - MARCIA BARBOSA GERONIMO** CPF 000.492.381-24 Nascimento 02/07/1982 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo PROFESSOR II B-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540123-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.664,86	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		69,97
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 6/95		1.242,15		1.242,15
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 3/95		240,00		240,00
-289	IRRF		22,50		299,98
-197	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 3 1/95		95,00		95,00
-288	INSS		14,00		504,35
				4.664,86	2.451,45
Base calc. previdência 4.664,86 Base calc. IRRF 4.664,86				Líquido a receber	2.213,41

Funcionário **532 - MARCILENE CARNEIRO DA SILVA** CPF 893.961.031-87 Nascimento 15/09/1978 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO C-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 6516-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.099,18	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.247,96	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 32/37		201,41		201,41
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		27,50		944,31
-288	INSS		14,00		751,97
				7.347,14	1.976,41
Base calc. previdência 7.347,14 Base calc. IRRF 7.347,14				Líquido a receber	5.370,73

Funcionário **1552 - MARCIO LUIS AMERICO DOS SANTOS** CPF 051.637.081-20 Nascimento 02/04/1994 Dt. admissão 01/01/2021

Cargo RECEPCIONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541949-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.600,00	
-289	IRRF		15,00		75,03
-288	INSS		14,00		355,27
				3.600,00	430,30
Base calc. previdência 3.600,00 Base calc. IRRF 3.600,00				Líquido a receber	3.169,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário
531 - MARCOS PEREIRA TORRES

CPF 792.390.721-87 Nascimento 18/11/1976 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo
AGENTE ADMINISTRATIVO B-4

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 520202-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	4.664,86	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		69,97
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 3/95		70,26		70,26
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 6/81		1.349,74		1.349,74
-289	IRRF		22,50		299,98
-288	INSS		14,00		504,35
				4.664,86	2.294,30
				Líquido a receber	2.370,56
Base calc. previdência		4.664,86	Base calc. IRRF		4.664,86

Funcionário
622 - MARGARETE FOLLMANN

CPF 007.262.000-50 Nascimento 18/06/1984 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo
ENFERMEIRO C-1

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 541403-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	2.264,11	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	1.741,62	
-281	Salário - Licença Premio		30,00	8.708,12	
-289	IRRF		27,50		2.368,02
-288	INSS		14,00		751,97
				12.713,85	3.119,99
				Líquido a receber	9.593,86
Base calc. previdência		12.713,85	Base calc. IRRF		12.713,85

Funcionário
13 - MARIA ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA

CPF 766.940.201-63 Nascimento 11/07/1975 Dt. admissão 10/02/2003

Cargo
PROFESSOR III C-6

Admissão
CONCURSADO

Banco 68 Agência 618-1 Conta 540179-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função

Folha
MENSAL

Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.779,70	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58/72		616,12		616,12
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 35/60		841,32		841,32
-288	INSS		14,00		660,43
-289	IRRF		27,50		486,30
				5.779,70	2.604,17
				Líquido a receber	3.175,53
Base calc. previdência		5.779,70	Base calc. IRRF		5.779,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **703 - MARIA APARECIDA DA SILVA** CPF 570.114.511-53 Nascimento 02/04/1967 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540098-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-286	Salário - Licença por motivo de doença em pessoa da Família		30,00	5.247,96	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 40/60		877,24		877,24
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 32/60		362,39		362,39
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	2.317,15
Base calc. previdência 5.247,96 Base calc. IRRF 5.247,96				Líquido a receber	2.930,81

Funcionário **967 - MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVA** CPF 789.792.001-10 Nascimento 19/03/1965 Dt. admissão 17/02/2010

Cargo MERENDEIRA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 570192-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.731,74	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	346,35	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		25,98
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 11/20		345,43		345,43
-288	INSS		9,00		170,52
				2.078,09	541,93
Base calc. previdência 2.078,09 Base calc. IRRF 2.078,09				Líquido a receber	1.536,16

Funcionário **1286 - MARIA BONFIM PAZ AZEVEDO** CPF 798.460.761-34 Nascimento 04/10/1976 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 520513-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.110,01	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		61,65
-289	IRRF		15,00		197,70
-288	INSS		14,00		426,68
				4.110,01	686,03
Base calc. previdência 4.110,01 Base calc. IRRF 4.110,01				Líquido a receber	3.423,98





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **121 - MARIA CICERA VIRGULINO DOS SANTOS** CPF 460.124.351-34 Nascimento 17/12/1967 Dt. admissão 21/03/1994

Cargo **ESCRITURARIO C-7** Admissão **CONCURSADO** Banco 68 Agência 618-1 Conta 541684-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função **MENSAL** Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.116,33	
-251	ATS		50,00	1.058,17	
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 8/48		193,60		193,60
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 57/60		365,45		365,45
-288	INSS		12,00		298,33
-289	IRRF		15,00		76,63
-197	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 3 32/39		143,09		143,09
				3.174,50	1.077,10
Base calc. previdência 3.174,50 Base calc. IRRF 3.174,50				Líquido a receber	2.097,40

Funcionário **584 - MARIA DAS DORES MENDES DA SILVA** CPF 912.835.071-53 Nascimento 21/06/1973 Dt. admissão 02/06/2008

Cargo **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE B-1** Admissão **CONCURSADO** Banco 166 Agência 806-0 Conta 93498-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função **MENSAL** Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	436,80	
-179	MEMBRO DA CPL		360,00	360,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.680,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	336,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 5/96		758,48		758,48
-289	IRRF		7,50		49,04
-288	INSS		12,00		254,92
				2.812,80	1.062,44
Base calc. previdência 2.812,80 Base calc. IRRF 2.812,80				Líquido a receber	1.750,36

Funcionário **1257 - MARIA DO SOCORRO REZENDE ALVES** CPF 814.509.151-91 Nascimento 16/09/1972 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1** Admissão **CONCURSADO** Banco 68 Agência 618-1 Conta 541287-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função **MENSAL** Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.886,24	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		43,29
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2/95		1.007,20		1.007,20
-289	IRRF		7,50		25,45
-288	INSS		12,00		263,74
				2.886,24	1.339,68
Base calc. previdência 2.886,24 Base calc. IRRF 2.886,24				Líquido a receber	1.546,56





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **580 - MARIA ELMA ROCHA DE AZEVEDO** CPF 962.966.311-20 Nascimento 07/06/1978 Dt. admissão 03/09/2007
Cargo RECEPCIONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540246-8 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00	2.683,89	
-251	ATS		28,00	355,57	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		25,40
-290	IRRF SOBRE AS FÉRIAS		15,00		70,68
-288	INSS		12,00		202,92
				3.039,46	299,00
Base calc. previdência		2.379,46	Base calc. IRRF		3.039,46
				Líquido a receber	2.740,46

Funcionário **1536 - MARIA JOSE DA SILVA APINAGE** CPF 007.473.691-43 Nascimento 23/07/1986 Dt. admissão 23/10/2020
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 1135-5 Conta 19896-X Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 3/72		338,86		338,86
-288	INSS		7,50		82,50
				1.151,27	421,36
Base calc. previdência		1.100,00	Base calc. IRRF		1.100,00
				Líquido a receber	729,91

Funcionário **1541 - MARIA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS** CPF 033.305.891-75 Nascimento 14/09/1984 Dt. admissão 26/10/2020
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 3867 Conta 5894-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-288	INSS		7,50		82,50
				1.100,00	82,50
Base calc. previdência		1.100,00	Base calc. IRRF		1.100,00
				Líquido a receber	1.017,50

Funcionário **592 - MARIA ROSILDA RODRIGUES PINTO** CPF 764.787.931-68 Nascimento 17/02/1974 Dt. admissão 02/06/2008
Cargo AGENTE DE SAUDE RURAL - PASCAR A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 92535-7 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	403,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-120	AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00	
-289	IRRF		7,50		10,05
-288	INSS		12,00		224,95
				2.563,00	235,00
Base calc. previdência		2.563,00	Base calc. IRRF		2.263,00
				Líquido a receber	2.328,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1532 - MARINA DA SILVA SANTOS** CPF 034.060.111-60 Nascimento 22/09/1986 Dt. admissão 23/10/2020
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 35741-9 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-288	INSS		7,50		82,50
				1.151,27	82,50
Base calc. previdência		1.100,00	Base calc. IRRF	1.100,00	Líquido a receber
					1.068,77

Funcionário **30 - MARLENE JOSE DA COSTA** CPF 826.547.351-68 Nascimento 03/11/1968 Dt. admissão 04/02/2003
Cargo MERENDEIRA A-6 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47715-0 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	721,56	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63/72		805,93		805,93
-288	INSS		14,00		457,38
-289	IRRF		22,50		235,07
				4.329,36	1.498,38
Base calc. previdência		4.329,36	Base calc. IRRF	4.329,36	Líquido a receber
					2.830,98

Funcionário **36 - MAURI PAULO SANTIN** CPF 373.388.540-68 Nascimento 04/01/1963 Dt. admissão 10/02/2003
Cargo PROFESSOR III C-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 5978-1 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.779,70	
-124	HORAS AULA		1.541,25	1.541,25	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		86,70
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 14/60		1.427,31		1.427,31
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		937,11
				7.320,95	3.203,09
Base calc. previdência		7.320,95	Base calc. IRRF	7.320,95	Líquido a receber
					4.117,86

Funcionário **585 - MERCIDES ROCHA DE AZEVEDO** CPF 003.063.071-11 Nascimento 01/06/1975 Dt. admissão 02/06/2008
Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540586-6 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	403,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		31,00
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 29/60		375,48		375,48
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 10/60		166,87		166,87
-288	INSS		12,00		188,95
				2.263,00	762,30
Base calc. previdência		2.263,00	Base calc. IRRF	2.263,00	Líquido a receber
					1.500,70





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **641 - MIRIAN MORAES DA SILVA LUCENA** CPF 269.729.483-04 Nascimento 04/11/1966 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 543054-2 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 36/72		678,82		678,82
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	1.677,62
Base calc. previdência 5.247,96		Base calc. IRRF 5.247,96		Líquido a receber	3.570,34

Funcionário **1268 - MONICA SOUZA MOURA** CPF 016.116.791-84 Nascimento 29/01/1984 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo GUARDA-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540507-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 54/60		323,59		323,59
-288	INSS		9,00		114,18
				1.503,27	437,77
Base calc. previdência 1.452,00		Base calc. IRRF 1.452,00		Líquido a receber	1.065,50

Funcionário **1249 - MURILLO BRITO DA SILVA** CPF 015.185.611-79 Nascimento 25/08/1987 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540075-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	195,93	
-193	FUNÇÕES GRATIFICADAS - PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARRERA		700,00	700,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.632,72	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	326,54	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 22/60		490,32		490,32
-289	IRRF		7,50		28,20
-300	FALTA NÃO JUSTIFICADA		1,50		142,76
-288	INSS		12,00		242,88
				2.855,19	904,16
Base calc. previdência 2.712,43		Base calc. IRRF 2.855,19		Líquido a receber	1.951,03





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1542 - NATANAEL FERREIRA PARENTE** CPF 042.054.341-46 Nascimento 23/07/1993 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 3814-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		102,30
				1.371,27	102,30
Base calc. previdência		1.320,00	Base calc. IRRF		1.320,00
				Líquido a receber	1.268,97

Funcionário **1503 - NATHALIA AURIEMA DE LIMA** CPF 036.124.291-32 Nascimento 19/06/1990 Dt. admissão 15/05/2020

Cargo MÉDICO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 19140-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		2,00	322,83	
-195	HORAS EXTRAS		2.340,00	2.340,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	16.141,41	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	3.228,28	
-172	PLANTÃO MÉDICO		21.680,00	21.680,00	
-289	IRRF		27,50		10.892,65
-288	INSS		14,00		751,97
				43.712,52	11.644,62
Base calc. previdência		43.712,52	Base calc. IRRF		43.712,52
				Líquido a receber	32.067,90

Funcionário **146 - NELICE FERNANDES** CPF 766.760.721-49 Nascimento 02/11/1973 Dt. admissão 16/04/2003

Cargo ASSISTENTE SOCIAL A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 37647-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	4.200,26	
-251	ATS		36,00	1.512,09	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		1.500,00	1.500,00	
-289	IRRF		27,50		802,97
-288	INSS		14,00		751,97
				7.212,35	1.554,94
Base calc. previdência		7.212,35	Base calc. IRRF		7.212,35
				Líquido a receber	5.657,41





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **528 - ORLANDO AGUIAR CRUZ** CPF 628.109.441-72 Nascimento 23/09/1977 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo GUARDA A-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96416-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.275,88	
-134	SUBSTITUIÇÃO DIAS		109,19	109,19	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	655,18	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		49,14
-289	IRRF		15,00		160,26
-288	INSS		14,00		416,91
				4.040,25	626,31
Base calc. previdência 4.040,25 Base calc. IRRF 4.040,25				Líquido a receber	3.413,94

Funcionário **1284 - OSMARINA FERREIRA GODINHO TOBIAS** CPF 003.746.131-17 Nascimento 05/12/1981 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 96345-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.110,01	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		61,65
-289	IRRF		15,00		169,26
-288	INSS		14,00		426,68
				4.110,01	657,59
Base calc. previdência 4.110,01 Base calc. IRRF 4.110,01				Líquido a receber	3.452,42

Funcionário **1404 - OSMARINA RIBEIRO DOS SANTOS** CPF 716.879.981-91 Nascimento 10/11/1968 Dt. admissão 06/03/2017

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 89753-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		8,00	88,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 8/72		331,67		331,67
-288	INSS		9,00		90,42
				1.188,00	422,09
Base calc. previdência 1.188,00 Base calc. IRRF 1.188,00				Líquido a receber	765,91

Funcionário **1265 - OZEMA CARVALHO COSTA** CPF 812.900.711-87 Nascimento 24/07/1977 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 520539-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/84		378,34		378,34
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 9/72		43,29		43,29
-288	INSS		9,00		114,18
				1.503,27	535,81
Base calc. previdência 1.452,00 Base calc. IRRF 1.452,00				Líquido a receber	967,46





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1506 - PALOMA RODRIGUES MILHOMEM** CPF 035.504.751-95 Nascimento 16/01/1992 Dt. admissão 17/06/2020

Cargo ENFERMEIRO PLANTONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 0541197-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 36

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		2,00	48,07	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		400,00	400,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.403,56	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	480,71	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	480,71	
-269	HORA EXTRA 100%		32,00	699,22	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/40		798,15		798,15
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 1/36		461,42		461,42
-289	IRRF		22,50		270,46
-288	INSS		14,00		482,99
				4.512,27	2.013,02
Base calc. previdência 4.512,27		Base calc. IRRF 4.512,27		Líquido a receber	2.499,25

Funcionário **3 - PATRICIA DA COSTA MARINHO** CPF 891.378.681-87 Nascimento 24/09/1978 Dt. admissão 04/02/2003

Cargo PROFESSOR II B-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540436-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.137,51	
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.055,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 35/60		981,86		981,86
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		849,65
				7.192,51	2.583,48
Base calc. previdência 7.192,51		Base calc. IRRF 7.192,51		Líquido a receber	4.609,03

Funcionário **1505 - POLINE DA SILVA OLIVEIRA** CPF 041.541.721-07 Nascimento 16/08/1992 Dt. admissão 17/06/2020

Cargo ENFERMEIRO PLANTONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 1149-5 Conta 3027-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 36

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		2,00	56,08	
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00	3.764,98	
-255	1/3 DE FÉRIAS		33,33	1.137,57	
-249	SALÁRIO BASE		5,00	400,59	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 13/60		668,64		668,64
-289	IRRF		27,50		482,79
-288	INSS		14,00		442,31
				5.359,22	1.593,74
Base calc. previdência 4.221,65		Base calc. IRRF 5.359,22		Líquido a receber	3.765,48





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **148 - RAIMUNDA DE BRITO MARÇAL** CPF 831.972.491-00 Nascimento 31/08/1965 Dt. admissão 16/04/2003

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 6809-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.607,80	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		54,12
-289	IRRF		15,00		132,91
-288	INSS		14,00		356,37
				3.607,80	543,40
Base calc. previdência		3.607,80	Base calc. IRRF		3.607,80
				Líquido a receber	3.064,40

Funcionário **502 - RAIMUNDA PEREIRA COSTA** CPF 604.576.511-72 Nascimento 26/02/1973 Dt. admissão 01/03/2007

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 2 Agência 1135-5 Conta 6754-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-124	HORAS AULA		699,72	699,72	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 18/72		537,38		537,38
-153	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2 17/72		267,55		267,55
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		78,72
-289	IRRF		27,50		578,17
-288	INSS		14,00		683,95
				5.947,68	2.145,77
Base calc. previdência		5.947,68	Base calc. IRRF		5.947,68
				Líquido a receber	3.801,91

Funcionário **119 - RAIMUNDA PEREIRA REIS** CPF 513.920.201-82 Nascimento 01/01/1969 Dt. admissão 14/03/1994

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO C-7 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 37874-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.365,53	
-251	ATS		50,00	1.182,77	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	473,11	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		47,31
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 26/60		1.037,34		1.037,34
-288	INSS		14,00		414,27
-289	IRRF		15,00		186,27
				4.021,41	1.685,19
Base calc. previdência		4.021,41	Base calc. IRRF		4.021,41
				Líquido a receber	2.336,22





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **35 - RAIMUNDO MAXIMO DE COSTA MARINHO** CPF 904.321.771-91 Nascimento 14/12/1975 Dt. admissão 11/06/2003

Cargo BIBLIOTECARIO A-5 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 580382-9 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.017,17	
-251	ATS		36,00	1.086,18	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		400,00	400,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 9/72		1.328,27		1.328,27
-288	INSS		14,00		481,74
-289	IRRF		22,50		226,07
				4.503,35	2.036,08
Base calc. previdência 4.503,35 Base calc. IRRF 4.503,35				Líquido a receber	2.467,27

Funcionário **621 - REGINALDO ALVES MAGALHAES** CPF 843.676.871-04 Nascimento 07/01/1976 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo ENFERMEIRO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541348-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	1.572,30	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.800,00	1.800,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	6.047,31	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	1.209,46	
-154	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 3 32/72		283,29		283,29
-153	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2 38/72		486,43		486,43
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 26/60		952,47		952,47
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 22/60		359,56		359,56
-289	IRRF		27,50		1.742,57
-288	INSS		14,00		751,97
				10.629,07	4.576,29
Base calc. previdência 8.829,07 Base calc. IRRF 10.629,07				Líquido a receber	6.052,78

Funcionário **615 - REGINALDO DE OLIVEIRA DOMINGOS** CPF 697.646.621-53 Nascimento 09/10/1973 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo GUARDA A-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 8272-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.275,88	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	655,18	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		49,14
-289	IRRF		15,00		174,62
-288	INSS		14,00		401,62
				3.931,06	625,38
Base calc. previdência 3.931,06 Base calc. IRRF 3.931,06				Líquido a receber	3.305,68





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **300 - RITA DE CACIO PEREIRA LIMA TOBIAS** CPF 000.492.501-75 Nascimento 05/10/1977 Dt. admissão 02/06/2003

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO C-5 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540568-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-210	FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA		40,00	2.200,91	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.502,27	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		82,53
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 19/60		1.162,43		1.162,43
-289	IRRF		27,50		990,09
-288	INSS		14,00		751,97
				7.703,18	2.987,02
Base calc. previdência 7.703,18 Base calc. IRRF 7.703,18				Líquido a receber	4.716,16

Funcionário **1263 - ROGERIO ALVES DA SILVA** CPF 000.143.391-10 Nascimento 03/04/1980 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo COVEIRO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 94709-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-269	HORA EXTRA 100%		10,00	100,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-300	FALTA NÃO JUSTIFICADA		1,00		48,40
-288	INSS		9,00		118,82
				1.603,27	189,22
Base calc. previdência 1.503,60 Base calc. IRRF 1.552,00				Líquido a receber	1.414,05

Funcionário **648 - ROGERIO BATISTA DE AMARAL** CPF 415.584.211-49 Nascimento 06/09/1970 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo MECANICO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93502-6 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	330,18	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.269,91	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	253,98	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		25,40
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 65/72		120,51		120,51
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 32/60		328,65		328,65
-288	INSS		9,00		150,36
				1.854,07	624,92
Base calc. previdência 1.854,07 Base calc. IRRF 1.854,07				Líquido a receber	1.229,15





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1504 - RONIA CAMPOS DA SILVA** CPF 034.172.091-70 Nascimento 09/12/1992 Dt. admissão 17/06/2020

Cargo ENFERMEIRO PLANTONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 15684-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 36

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		2,00	48,07	
-237	SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMS		500,00	500,00	
-243	COORD. DA UNIDADE DE SAÚDE RURAL ADELIA REZENDE		1.500,00	1.500,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.403,56	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	480,71	
-269	HORA EXTRA 100%		22,00	480,71	
-268	HORA EXTRA 50%		10,00	163,88	
-289	IRRF		27,50		490,48
-288	INSS		14,00		632,04
Base calc. previdência 5.576,93 Base calc. IRRF 5.576,93				5.576,93	1.122,52
				Líquido a receber	4.454,41

Funcionário **1244 - ROSEANA CARDOSO RIBEIRO** CPF 015.810.181-26 Nascimento 27/08/1987 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AGENTE DE ENDEMIAS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 70423-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	186,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.550,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	310,00	
-288	INSS		9,00		167,64
Base calc. previdência 2.046,00 Base calc. IRRF 2.046,00				2.046,00	167,64
				Líquido a receber	1.878,36

Funcionário **38 - ROSELENE PERIN DA CUNHA** CPF 881.441.431-91 Nascimento 18/12/1979 Dt. admissão 10/02/2003

Cargo PROFESSOR III C-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 4058-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha **MENSAL** Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.779,70	
-246	HORAS AULAS SUBSTITUIÇÃO		462,37	462,37	
-124	HORAS AULA		1.541,25	1.541,25	
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 2/96		362,21		362,21
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/95		2.056,32		2.056,32
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		959,99
Base calc. previdência 7.783,32 Base calc. IRRF 7.783,32				7.783,32	4.130,49
				Líquido a receber	3.652,83





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1588 - SAMARA LOPES MACHADO** CPF 035.964.771-58 Nascimento 19/11/1993 Dt. admissão 17/09/2021
Cargo ENFERMEIRO PLANTONISTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 0 Agência Conta Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 36

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		14,00	1.121,66	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		186,66	186,66	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	480,71	
-269	HORA EXTRA 100%		5,00	109,25	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	224,33	
-288	INSS		9,00		174,53
				2.122,61	174,53
Base calc. previdência 2.122,61 Base calc. IRRF 2.122,61				Líquido a receber	1.948,08

Funcionário **39 - SANDRA MARIA SOUSA DE MELO SILVA** CPF 460.140.201-87 Nascimento 22/12/1971 Dt. admissão 04/02/2003
Cargo PROFESSOR III C-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 7592-2 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.779,70	
-219	FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DIRETOR ESCOLAR		50,00	2.889,85	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8/60		932,61		932,61
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		86,70
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 22/60		1.409,39		1.409,39
-288	INSS		14,00		751,97
-289	IRRF		27,50		1.307,97
				8.669,55	4.488,64
Base calc. previdência 8.669,55 Base calc. IRRF 8.669,55				Líquido a receber	4.180,91

Funcionário **1283 - SEBASTIANA FERREIRA LEMES PONTES** CPF 925.073.601-00 Nascimento 27/05/1977 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 61445-9 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-219	FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DIRETOR ESCOLAR		50,00	2.055,01	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	4.110,01	
-289	IRRF		27,50		577,43
-288	INSS		14,00		714,38
				6.165,02	1.291,81
Base calc. previdência 6.165,02 Base calc. IRRF 6.165,02				Líquido a receber	4.873,21

Funcionário **1287 - SEBASTIANA GAMA MARINHO** CPF 604.586.231-72 Nascimento 21/05/1970 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI B-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 3437 Conta 23138-2 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	4.110,01	
-289	IRRF		15,00		197,70
-288	INSS		14,00		426,68
				4.110,01	624,38
Base calc. previdência 4.110,01 Base calc. IRRF 4.110,01				Líquido a receber	3.485,63





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **640 - SELIA REGINA DA COSTA** CPF 545.900.941-34 Nascimento 03/04/1973 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo PROFESSOR III C-4 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540411-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.247,96	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 21/60		1.340,61		1.340,61
-289	IRRF		22,50		412,81
-288	INSS		14,00		585,99
				5.247,96	2.339,41
Base calc. previdência		5.247,96	Base calc. IRRF		5.247,96
				Líquido a receber	2.908,55

Funcionário **647 - SELMA ALVES CORDEIRO BARBOSA** CPF 004.361.041-21 Nascimento 08/10/1977 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo MERENDEIRA A-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93973-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.275,88	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	655,18	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		49,14
-289	IRRF		15,00		146,18
-288	INSS		14,00		401,62
				3.931,06	596,94
Base calc. previdência		3.931,06	Base calc. IRRF		3.931,06
				Líquido a receber	3.334,12

Funcionário **522 - SELMA MENDES COSTA** CPF 994.702.411-34 Nascimento 13/08/1977 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-3 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 541242-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.131,57	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		46,97
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 29/48		625,23		625,23
-289	IRRF		7,50		55,86
-288	INSS		12,00		293,18
				3.131,57	1.021,24
Base calc. previdência		3.131,57	Base calc. IRRF		3.131,57
				Líquido a receber	2.110,33

Funcionário **183 - SERGIO LUIS SALVADEGO** CPF 016.467.478-01 Nascimento 25/11/1960 Dt. admissão 10/02/2004

Cargo ODONTÓLOGO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 7132-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	6.047,31	
-251	ATS		34,00	2.056,09	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	1.209,46	
-289	IRRF		27,50		1.484,88
-288	INSS		14,00		751,97
				9.312,86	2.236,85
Base calc. previdência		9.312,86	Base calc. IRRF		9.312,86
				Líquido a receber	7.076,01





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1353 - SIMONE MARISA STRAHL** CPF 985.544.840-53 Nascimento 13/12/1978 Dt. admissão 04/08/2015

Cargo NUTRICIONISTA B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 72475-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	476,58	
-286	Salário - Licença por motivo de doença em pessoa da Família		30,00	3.971,47	
-289	IRRF		22,50		215,37
-288	INSS		14,00		474,00
				4.448,05	689,37
Base calc. previdência 4.448,05 Base calc. IRRF 4.448,05				Líquido a receber	3.758,68

Funcionário **14 - SONIA MARIA BATISTA SILVA MELO** CPF 435.019.901-20 Nascimento 13/11/1968 Dt. admissão 11/02/2003

Cargo PROFESSOR III C-6 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540581-5 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-250	SUBSÍDIO		30,00	5.779,70	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		86,70
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 21/60		443,51		443,51
-288	INSS		14,00		660,43
-289	IRRF		27,50		538,44
				5.779,70	1.729,08
Base calc. previdência 5.779,70 Base calc. IRRF 5.779,70				Líquido a receber	4.050,62

Funcionário **699 - TEOTONIO VIEIRA REZENDE** CPF 486.301.521-68 Nascimento 22/02/1969 Dt. admissão 15/04/2008

Cargo MOTORISTA I C-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 10328-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		20,00	2.178,34	
-255	1/3 DE FÉRIAS		33,33	816,94	
-251	ATS		26,00	409,09	
-249	SALÁRIO BASE		10,00	524,48	
-257	ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO		33,33	310,77	
-256	ABONO PECUNIÁRIO		10,00	932,41	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 22/60		662,88		662,88
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 10/60		126,99		126,99
-290	IRRF SOBRE AS FÉRIAS		15,00		190,90
-288	INSS		12,00		290,82
				5.172,03	1.271,59
Base calc. previdência 3.111,91 Base calc. IRRF 5.172,03				Líquido a receber	3.900,44





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **606 - UDERSSON DE SOUSA MELO** CPF 810.810.301-00 Nascimento 08/08/1978 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM B-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 52708-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		26,00	575,45	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.213,28	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	442,66	
-269	HORA EXTRA 100%		14,00	281,69	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2/60		668,65		668,65
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 1/95		80,35		80,35
-301	PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		220,00
-304	PENSÃO ALIMENTÍCIA		330,00		330,00
-289	IRRF		7,50		25,26
-197	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 3 1/95		187,89		187,89
-288	INSS		14,00		343,11
				3.513,08	1.855,26
Base calc. previdência 3.513,08		Base calc. IRRF 3.513,08		Líquido a receber	1.657,82

Funcionário **529 - VALDENIR FARIAS RODRIGUES** CPF 000.779.011-26 Nascimento 03/02/1960 Dt. admissão 29/03/2007

Cargo MERENDEIRA A-4 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 93200-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.275,88	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	655,18	
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		49,14
-289	IRRF		15,00		174,62
-288	INSS		14,00		401,62
				3.931,06	625,38
Base calc. previdência 3.931,06		Base calc. IRRF 3.931,06		Líquido a receber	3.305,68

Funcionário **1259 - VALDENIZA COSTA BRITO** CPF 016.852.021-44 Nascimento 07/05/1982 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 1308 Conta 12249-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63/72		278,21		278,21
-288	INSS		9,00		114,18
				1.452,00	392,39
Base calc. previdência 1.452,00		Base calc. IRRF 1.452,00		Líquido a receber	1.059,61





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **617 - VALDINEZ PEREIRA DE SOUZA** CPF 926.285.831-00 Nascimento 19/06/1977 Dt. admissão 03/03/2008

Cargo GUARDA-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 94712-1 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-254	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00	1.320,00	
-255	1/3 DE FÉRIAS		33,33	535,28	
-251	ATS		26,00	286,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-288	INSS		9,00		128,04
				2.141,28	150,04
Base calc. previdência 1.606,00 Base calc. IRRF 2.141,28				Líquido a receber	1.991,24

Funcionário **1275 - VALDIRES DA SILVA FOLHAS** CPF 604.604.901-68 Nascimento 07/02/1974 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MOTORISTA II B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 580326-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	169,80	
-225	SERVIÇOS EXCEDENTES		220,00	220,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.415,04	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	283,01	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	578,88	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		28,30
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 17/60		537,97		537,97
-289	IRRF		7,50		10,96
-288	INSS		12,00		237,40
				2.666,73	814,63
Base calc. previdência 2.666,73 Base calc. IRRF 2.666,73				Líquido a receber	1.852,10

Funcionário **1296 - VALDIVAN BRITO DOS SANTOS** CPF 437.617.328-21 Nascimento 13/12/1994 Dt. admissão 12/11/2014

Cargo GUARDA-1 Admissão CONCURSADO Banco 104 Agência 4782 Conta 24170-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-288	INSS		9,00		114,18
				1.452,00	114,18
Base calc. previdência 1.452,00 Base calc. IRRF 1.452,00				Líquido a receber	1.337,82





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **572 - VALDIVAN VIEIRA DE AMURIM** CPF 460.107.341-34 Nascimento 25/07/1967 Dt. admissão 10/05/2007

Cargo FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS D-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 63018-7 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		28,00	614,43	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.194,38	
-149	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 11/72		616,00		616,00
-139	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2 18/72		458,12		458,12
-289	IRRF		7,50		48,78
-288	INSS		12,00		254,44
				2.808,81	1.377,34
Base calc. previdência 2.808,81 Base calc. IRRF 2.808,81				Líquido a receber	1.431,47

Funcionário **2 - VANDERLEI MARQUES DE SOUZA** CPF 822.298.481-00 Nascimento 08/06/1977 Dt. admissão 10/02/2003

Cargo PROFESSOR III C-6 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 25107-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	5.779,70	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		2.889,85	2.889,85	
-144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5/60		1.076,44		1.076,44
-151	CONTRIBUIÇÃO SINTEP/MT		1,50		86,70
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 39/60		983,44		983,44
-288	INSS		14,00		660,43
-289	IRRF		27,50		1.333,15
				8.669,55	4.140,16
Base calc. previdência 5.779,70 Base calc. IRRF 8.669,55				Líquido a receber	4.529,39

Funcionário **1269 - VANESSA TEIXEIRA DA SILVA** CPF 009.078.681-50 Nascimento 12/02/1984 Dt. admissão 03/11/2014

Cargo MERENDEIRA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 871-0 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	132,00	
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27	
-244	SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SMAS		200,00	200,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	220,00	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 11/72		666,29		666,29
-288	INSS		9,00		132,18
				1.703,27	798,47
Base calc. previdência 1.652,00 Base calc. IRRF 1.652,00				Líquido a receber	904,80





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL

09/2021

Funcionário **1308 - VIVIE DE SOUSA GONÇALVES ASCOLI** CPF 005.033.291-00 Nascimento 23/09/1986 Dt. admissão 13/04/2015

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 540212-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	163,28	
-245	GRATIFICAÇÃO - SISTEMAS E-GESTOR		500,00	500,00	
-212	50% DO SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO		1.020,00	1.020,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.360,64	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	272,13	
-289	IRRF		15,00		85,23
-288	INSS		12,00		192,91
				3.316,05	278,14
Base calc. previdência 2.296,05 Base calc. IRRF 3.316,05				Líquido a receber	3.037,91

Funcionário **1587 - WACILA ARRUDA SOARES** CPF 054.238.341-12 Nascimento 24/07/1997 Dt. admissão 17/09/2021

Cargo MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 1001787-4 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	23,93	
-249	SALÁRIO BASE		14,00	526,71	
-138	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR		300,98	300,98	
-164	DIFERENÇA SALARIAL		601,95	601,95	
-288	INSS		9,00		85,07
				1.453,57	85,07
Base calc. previdência 1.128,66 Base calc. IRRF 1.429,64				Líquido a receber	1.368,50

Funcionário **28 - WAGNES COSTA DE OLIVEIRA** CPF 954.960.251-68 Nascimento 20/03/1977 Dt. admissão 05/02/2003

Cargo GUARDA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 47683-8 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.100,00	
-251	ATS		36,00	396,00	
-130	ADICIONAL NOTURNO		20,00	220,00	
-268	HORA EXTRA 50%		60,00	450,00	
-73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,00		22,00
-288	INSS		9,00		178,44
				2.166,00	200,44
Base calc. previdência 2.166,00 Base calc. IRRF 2.166,00				Líquido a receber	1.965,56

Funcionário **1540 - WALIFE DOURADO DE ARAUJO** CPF 049.209.581-70 Nascimento 23/03/1996 Dt. admissão 23/10/2020

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 89573-3 Cód. proc. 0 Empenho

Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.346,96	
-118	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		300,00	300,00	
-288	INSS		9,00		131,72
				1.646,96	131,72
Base calc. previdência 1.646,96 Base calc. IRRF 1.646,96				Líquido a receber	1.515,24





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Funcionário **1264 - WESLAINE ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA** CPF 372.776.068-09 Nascimento 17/08/1989 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo FISIOTERAPEUTA A-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 618-1 Conta 737-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 30

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	507,97	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	4.233,11	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	846,62	
-269	HORA EXTRA 100%		6,00	230,90	
-289	IRRF		27,50		443,36
-288	INSS		14,00		665,88
Base calc. previdência 5.818,60 Base calc. IRRF 5.818,60				5.818,60	1.109,24
				Líquido a receber	4.709,36

Funcionário **1533 - WESLEY SOUZA MORAIS** CPF 221.734.178-27 Nascimento 30/06/1982 Dt. admissão 23/10/2020
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 166 Agência 806-0 Conta 72456-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-252	SALÁRIO FAMÍLIA		2,00	102,54	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	1.346,96	
-288	INSS		9,00		104,72
Base calc. previdência 1.346,96 Base calc. IRRF 1.346,96				1.449,50	104,72
				Líquido a receber	1.344,78

Funcionário **1546 - WILLIAN TAVARES BEZERRA** CPF 021.882.621-40 Nascimento 27/07/1986 Dt. admissão 18/11/2020
Cargo PEDREIRO A-1 Admissão CONCURSADO Banco 35 Agência 3338 Conta 21624-5 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-249	SALÁRIO BASE		30,00	3.000,00	
-150	PERICULOSIDADE		30,00	900,00	
-289	IRRF		15,00		170,61
-288	INSS		14,00		397,27
Base calc. previdência 3.900,00 Base calc. IRRF 3.900,00				3.900,00	567,88
				Líquido a receber	3.332,12

Funcionário **1290 - WILMA ROSA AMERICO BARREIRA** CPF 361.488.571-20 Nascimento 09/07/1966 Dt. admissão 03/11/2014
Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM B-1 Admissão CONCURSADO Banco 68 Agência 1149-5 Conta 521702-4 Cód. proc. 0 Empenho
Função Folha MENSAL Carga Horária: 40

Código	Evento	Base cálculo	Referência	Provento	Desconto
-251	ATS		12,00	265,59	
-217	RESPONSÁVEL PELO EXAME ELETROCARDIOGRAFO		400,00	400,00	
-249	SALÁRIO BASE		30,00	2.213,28	
-122	INSALUBRIDADE		20,00	442,66	
-135	EMP. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 7/60		718,73		718,73
-289	IRRF		15,00		95,99
-288	INSS		14,00		316,29
Base calc. previdência 3.321,53 Base calc. IRRF 3.321,53				3.321,53	1.131,01
				Líquido a receber	2.190,52





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Resumo (CONCURSADO) | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

Total pagamentos	227,00	914.301,34	258.755,85
		Total líquido	655.545,49





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

MENSAL
09/2021

Id	Tipo de admissão	Quantidade
2	CONCURSADO	227
		227

Total geral

Total pagamentos	227	914.301,34	258.755,85
		Total líquido	655.545,49

INSS

Descrição	Valor retido	Base cálc.	Alíquota	Deduções	Patronal	Total
INSS	80.072,02		21,00			80.072,02
	80.072,02					80.072,02





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - L - Mudança nos valores das remunerações

APÊNDICE - L

Mudança nos valores das remunerações



Mudança de valores na remuneração de 2019 a 2022.

2019

Pesquisar por: Desconto, Gratificação ou Benefício: Natureza do Cargo (seleite 2011):

CBO: Valor Base: a Pesquisar por valor

13 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000001441	014.641.730	JOSEANE OPPELT	01	Janeiro	5.790,94	0,00	0,00	1.121,26	4.669,68	NÃO
0000001441	014.641.730		02	Fevereiro	5.989,80	0,00	0,00	1.191,39	4.798,41	NÃO
0000001441	014.641.730		03	Março	5.989,80	0,00	0,00	1.191,39	4.798,41	NÃO
0000001441	014.641.730		04	Abril	5.989,80	0,00	0,00	1.191,39	4.798,41	NÃO
0000001441	014.641.730		05	Maio	5.989,80	0,00	0,00	1.191,39	4.798,41	NÃO
0000001441	014.641.730		06	Junho	5.989,80	0,00	119,80	1.224,33	4.885,27	NÃO
0000001441	014.641.730		07	Julho	5.989,80	0,00	119,80	1.224,33	4.885,27	NÃO
0000001441	014.641.730		08	Agosto	5.989,80	0,00	119,80	1.224,33	4.885,27	NÃO
0000001441	014.641.730		09	Setembro	5.989,80	0,00	2.155,13	1.784,32	5.361,61	NÃO
0000001441	014.641.730		10	Outubro	2.125,41	0,00	6.777,84	1.280,46	7.842,59	NÃO
0000001441	014.641.730		11	Novembro	0,00	0,00	6.109,60	1.224,33	4.885,27	NÃO
0000001441	014.641.730		11	Novembro	5.989,80	0,00	119,80	1.224,33	4.885,27	NÃO
0000001441	014.641.730		12	Dezembro	5.989,80	0,00	119,80	1.224,33	4.885,27	NÃO

RS: RS 0,00 RS 15.642,37 RS 16.277,58 RS 67.179,14

Função: Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Tipo de Cargo/Forma de Ocupação:

Orgão: Unidade Orçamentária:

Natureza Cargo: Rescisão:

Técnico ou Científico:

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2019 Usuário: SILVA Versão: 2.5.1.2

Pesquisar por: Desconto, Gratificação ou Benefício: Natureza do Cargo (seleite 2011):

CBO: Valor Base: a Pesquisar por valor

39 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000001251	012.654.521	ELBA CAMELO DA SILVA	01	Janeiro	3.357,50	0,00	1.268,60	1.198,57	3.427,53	NÃO
0000001251	012.654.521		02	Fevereiro	3.472,79	0,00	1.277,82	1.237,19	3.513,42	NÃO
0000001251	012.654.521		03	Março	3.472,79	0,00	1.277,82	1.237,19	3.513,42	NÃO
0000001251	012.654.521		04	Abril	3.472,79	0,00	1.277,82	1.237,19	3.513,42	NÃO
0000001251	012.654.521		05	Maio	3.472,79	0,00	2.851,20	1.841,32	4.692,67	NÃO
0000001251	012.654.521		06	Junho	0,00	0,00	4.759,61	1.527,47	3.523,14	NÃO
0000001251	012.654.521		07	Julho	3.472,79	0,00	1.277,82	1.227,47	3.523,14	NÃO
0000001251	012.654.521		08	Agosto	3.472,79	0,00	1.277,82	1.227,47	3.523,14	NÃO
0000001251	012.654.521		09	Setembro	3.472,79	0,00	1.277,82	1.227,47	3.523,14	NÃO
0000001251	012.654.521		10	Outubro	4.187,34	0,00	1.333,38	1.462,28	4.058,45	NÃO
0000001251	012.654.521		11	Novembro	0,00	0,00	5.500,73	1.029,89	4.470,84	NÃO
0000001251	012.654.521		12	Dezembro	4.187,34	0,00	1.416,73	1.491,84	4.092,23	NÃO
0000001310	965.516.741	KARINA FERNANDES DA COSTA	01	Janeiro	3.357,50	0,00	2.072,85	2.130,34	3.300,11	NÃO
0000001310	965.516.741		02	Fevereiro	3.472,79	0,00	2.102,93	2.177,72	3.398,00	NÃO
0000001310	965.516.741		03	Março	3.472,79	0,00	2.102,93	2.177,72	3.398,00	NÃO
0000001310	965.516.741		04	Abril	3.472,79	0,00	2.172,38	2.199,27	3.445,90	NÃO
0000001310	965.516.741		05	Maio	3.472,79	0,00	2.172,38	2.199,27	3.445,90	NÃO
0000001310	965.516.741		06	Junho	3.472,79	0,00	2.172,38	2.199,27	3.445,90	NÃO
0000001310	965.516.741		07	Julho	3.472,79	0,00	2.172,38	2.199,27	3.445,90	NÃO
0000001310	965.516.741		08	Agosto	3.472,79	0,00	2.172,38	2.199,27	3.445,90	NÃO
0000001310	965.516.741		08	Agosto	0,00	0,00	5.645,17	1.029,89	4.615,21	NÃO

RS: RS 0,00 RS 97.595,23 RS 90.725,74 RS 162.885,03

Função: Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Tipo de Cargo/Forma de Ocupação:

Orgão: Unidade Orçamentária:

Natureza Cargo: Rescisão:

Administrativo (Não Médico ou Científico):

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2019 Usuário: SILVA Versão: 2.5.1.2

Pesquisar por: Desconto, Gratificação ou Benefício: Natureza do Cargo (seleite 2011):

CBO: Valor Base: a Pesquisar por valor

234 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
000000586	628.114.361	ANALUISA DE SOUSA LOUZEIRO	01	Janeiro	1.250,00	0,00	500,00	157,50	1.592,50	NÃO
000000586	628.114.361		02	Fevereiro	1.250,00	0,00	500,00	140,00	1.610,00	NÃO
000000586	628.114.361		03	Março	1.250,00	0,00	500,00	140,00	1.610,00	NÃO
000000586	628.114.361		04	Abril	1.250,00	0,00	500,00	140,00	1.610,00	NÃO
000000586	628.114.361		05	Maio	1.250,00	0,00	500,00	140,00	1.610,00	NÃO
000000586	628.114.361		06	Junho	1.250,00	0,00	525,00	159,75	1.615,25	NÃO
000000586	628.114.361		07	Julho	0,00	0,00	2.283,28	176,21	2.107,07	NÃO
000000586	628.114.361		08	Agosto	1.250,00	0,00	525,00	159,75	1.615,25	NÃO
000000586	628.114.361		09	Setembro	1.250,00	0,00	525,00	159,75	1.615,25	NÃO
000000586	628.114.361		10	Outubro	1.250,00	0,00	525,00	159,75	1.615,25	NÃO
000000586	628.114.361		11	Novembro	1.250,00	0,00	525,00	159,75	1.615,25	NÃO
000000586	628.114.361		11	Novembro	0,00	0,00	1.525,00	122,00	1.403,00	NÃO
000000586	628.114.361		12	Dezembro	1.250,00	0,00	525,00	159,75	1.615,25	NÃO
000000756	015.810.211	DIANE PERIN DA CUNHA	01	Janeiro	1.250,00	0,00	550,00	174,50	1.625,50	NÃO
000000756	015.810.211		02	Fevereiro	1.250,00	0,00	550,00	162,00	1.638,00	NÃO
000000756	015.810.211		03	Março	1.250,00	0,00	550,00	162,00	1.638,00	NÃO
000000756	015.810.211		04	Abril	1.250,00	0,00	550,00	162,00	1.638,00	NÃO
000000756	015.810.211		04	Abril	0,00	0,00	1.500,00	120,00	1.380,00	NÃO
000000756	015.810.211		05	Maio	1.250,00	0,00	900,00	193,50	1.956,50	NÃO
000000756	015.810.211		06	Junho	1.250,00	0,00	900,00	193,50	1.956,50	NÃO
000000756	015.810.211		07	Julho	1.250,00	0,00	900,00	193,50	1.956,50	NÃO
000000756	015.810.211		08	Agosto	1.250,00	0,00	550,00	162,00	1.638,00	NÃO

RS: RS 6.454,27 RS 189.663,75 RS 87.260,13 RS 362.149,39

Função: Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Tipo de Cargo/Forma de Ocupação:

Orgão: Unidade Orçamentária:

Natureza Cargo: Rescisão:

Administrativo (Não Médico ou Científico):

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2019 Usuário: SILVA Versão: 2.5.1.2



Pesquisar por:

CBO: AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL

Cargo:

Desconto, Gratificação ou Benefício: <listar TODOS>

Natureza do Cargo (Janeiro 2011): <listar TODAS>

Valor Base: R\$ 0,00

a

R\$ 0,00

Pesquisar por valor

26 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão	
0000000112	327.550.381	JURACI REZENDE ALVES	01 Janeiro	2.086,13	0,00	1.418,57	1.384,53	2.110,17	NÃO	
0000000112	327.550.381		02 Fevereiro	2.157,76	0,00	1.487,27	1.425,27	2.199,76	NÃO	
0000000112	327.550.381		03 Março	2.157,76	0,00	1.510,43	1.379,23	2.288,96	NÃO	
0000000112	327.550.381		04 Abril	2.157,76	0,00	1.510,43	1.379,23	2.288,96	NÃO	
0000000112	327.550.381		05 Maio	2.157,76	0,00	1.510,43	1.365,70	2.302,49	NÃO	
0000000112	327.550.381		06 Junho	0,00	0,00	4.748,96	1.571,95	3.175,01	NÃO	
0000000112	327.550.381		07 Julho	0,00	0,00	2.589,31	1.078,88	1.505,70	2.302,49	NÃO
0000000112	327.550.381		08 Agosto	0,00	0,00	2.589,31	1.078,88	1.505,70	2.302,49	NÃO
0000000112	327.550.381		09 Setembro	143,85	0,00	2.445,46	1.078,88	1.365,71	2.302,49	NÃO
0000000112	327.550.381		10 Outubro	2.157,76	0,00	1.510,43	1.365,70	2.302,49	NÃO	
0000000112	327.550.381		11 Novembro	2.157,76	0,00	1.510,43	1.322,54	2.345,65	NÃO	
0000000112	327.550.381		12 Dezembro	2.157,76	0,00	1.510,43	1.322,54	2.345,65	NÃO	
000001092	690.963.762	WANDERLEY VILELA DOS SANTOS	01 Janeiro	2.040,00	0,00	501,96	1.028,63	1.513,33	NÃO	
000001092	690.963.762		01 Janeiro	0,00	0,00	2.541,96	259,46	2.282,50	NÃO	
000001092	690.963.762		02 Fevereiro	2.040,00	0,00	506,83	1.029,40	1.517,43	NÃO	
000001092	690.963.762		03 Março	2.040,00	0,00	506,83	1.029,40	1.517,43	NÃO	
000001092	690.963.762		04 Abril	2.040,00	0,00	506,83	1.029,40	1.517,43	NÃO	
000001092	690.963.762		05 Maio	0,00	0,00	4.279,60	1.124,35	3.155,25	NÃO	
000001092	690.963.762		06 Junho	2.040,00	0,00	527,81	1.032,72	1.535,09	NÃO	
000001092	690.963.762		07 Julho	2.040,00	0,00	527,81	1.032,72	1.535,09	NÃO	
000001092	690.963.762		08 Agosto	2.040,00	0,00	527,81	1.032,72	1.535,09	NÃO	
				R\$	R\$ 7.624,08	R\$ 35.707,35	R\$ 29.891,88	R\$ 53.211,85		

Função

PRFCA DA VIGILANCIA SANITARIA

Orgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Cargo

Administrativo (Não Técnico ou Científico)

Tipo de Regime/Tipo de Previdência

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rescisão

NÃO

Tipo de Cargo/Forma de Ocupação

2-Estável

Município selecionado: ALTO BOA VISTA - Exercício: 2019

Usuário: SILVA

Versão: 2.5.1.2

2020

<



</

</

2021



</

</

<



2022

Pesquisar por: CBO: CONTADOR Desconto, Gratificação ou Benefício: <Iniciar TODAS> Natureza do Cargo (de acordo com 2011): <Iniciar TODAS>
 Valor Base: R\$ 0,00 a R\$ 0,00 Pesquisar por valor

5 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000001441	014.641.730	JOSEANE OPPELT	01 Janeiro		0,00	0,00	7.133,63	3.153,27		3.980,36 NÃO
0000001441	014.641.730		02 Fevereiro		0,00	0,00	7.807,60	3.394,01		4.413,59 NÃO
0000001441	014.641.730		03 Março		0,00	0,00	7.807,60	3.394,01		4.413,59 NÃO
0000001441	014.641.730		04 Abril		0,00	0,00	13.880,17	3.495,12		10.384,05 NÃO
0000001441	014.641.730		05 Maio		0,00	0,00	7.807,60	1.625,17		5.981,43 NÃO

Gratificações
 Descrição: ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
 Valor: 413,64
 OUTRAS GRATIFICAÇÕES: 7.393,96

Função: CONTADOR Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: 1.Eletivo
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: GABINETE DO SECRETARIO
 Natureza Cargo: Rescisão: NÃO
 Técnico ou Científico: NÃO

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2022 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.2

Pesquisar por: CBO: ASSISTENTE SOCIAL Desconto, Gratificação ou Benefício: <Iniciar TODAS> Natureza do Cargo (de acordo com 2011): <Iniciar TODAS>
 Valor Base: R\$ 0,00 a R\$ 0,00 Pesquisar por valor

21 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000001516	028.033.161	ANDREA CRISTINA CIRQUEIRA BARBOSA	01 Janeiro		0,00	0,00	3.663,75	491,50		3.172,25 NÃO
0000001516	028.033.161		02 Fevereiro		0,00	0,00	4.035,98	591,63		3.444,35 NÃO
0000001516	028.033.161		03 Março		0,00	0,00	4.035,98	591,63		3.444,35 NÃO
0000001516	028.033.161		04 Abril		0,00	0,00	4.035,98	591,63		3.444,35 NÃO
0000001516	028.033.161		05 Maio		0,00	0,00	4.035,98	591,63		3.444,35 NÃO

Gratificações
 Descrição: ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
 Valor: 79,14
 OUTRAS GRATIFICAÇÕES: 3.956,84

Função: ASSISTENTE SOCIAL Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: 1.Eletivo
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: GABINETE DO SECRETARIO
 Natureza Cargo: Rescisão: NÃO
 Administrativo (Não técnico ou científico): NÃO

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2022 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.2

Pesquisar por: CBO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Desconto, Gratificação ou Benefício: <Iniciar TODAS> Natureza do Cargo (de acordo com 2011): <Iniciar TODAS>
 Valor Base: R\$ 0,00 a R\$ 0,00 Pesquisar por valor

71 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000000586	628.114.361	ANALUISA DE SOUSALOUZEIRO	01 Janeiro		0,00	0,00	2.263,00	988,50		1.274,50 NÃO
0000000586	628.114.361		02 Fevereiro		0,00	0,00	2.263,00	988,50		1.274,50 NÃO
0000000586	628.114.361		03 Março		0,00	0,00	2.263,00	988,50		1.274,50 NÃO
0000000586	628.114.361		04 Abril		0,00	0,00	2.263,00	988,50		1.274,50 NÃO
0000000586	628.114.361		05 Maio		0,00	0,00	2.263,00	988,50		1.274,50 NÃO

Gratificações
 Descrição: INSALUBRIDADE
 Valor: 310,00
 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: 403,00
 OUTRAS GRATIFICAÇÕES: 1.550,00

Função: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: 1.Eletivo
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Natureza Cargo: Rescisão: NÃO
 Administrativo (Não técnico ou científico): NÃO

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2022 Usuário: SILVIA Versão: 2.5.1.2



Pesquisar por: CBO: AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL, Unidade Org: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Natureza do Cargo: Administrativo (NÃO técnico ou científico), Valor Base: R\$ 0,00, Valor Benefícios: R\$ 0,00, Valor Gratificações: R\$ 0,00, Valor Descontos: R\$ 0,00, Valor Líquido: R\$ 0,00, Rescisão: R\$ 0,00.

22 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000001512	012.236.891	EDITH NOLETO ARAUJO	01 Janeiro	0,00	0,00	2.478,64	214,82	2.263,82	NÃO
0000001512	012.236.891		02 Fevereiro	0,00	0,00	2.628,86	233,55	2.395,31	NÃO
0000001512	012.236.891		03 Março	0,00	0,00	2.628,86	233,55	2.395,31	NÃO
0000001512	012.236.891		04 Abril	0,00	0,00	2.628,86	233,55	2.395,31	NÃO
0000001512	012.236.891		05 Maio	0,00	0,00	2.628,86	233,55	2.395,31	NÃO
0000001535	051.905.101	EROLENE ALVES DOS SANTOS	01 Janeiro	0,00	56,47	1.478,64	114,89	1.420,22	NÃO
0000001535	051.905.101		02 Fevereiro	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000001535	051.905.101		03 Março	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000001535	051.905.101		04 Abril	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000001535	051.905.101		05 Maio	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000000112	327.560.381	JURACI REZENDE ALVES	01 Janeiro	0,00	0,00	6.913,34	2.857,17	3.956,17	NÃO
0000000112	327.560.381		02 Fevereiro	0,00	0,00	4.221,88	1.952,58	2.269,30	NÃO
0000000112	327.560.381		03 Março	0,00	0,00	4.221,88	1.952,58	2.269,30	NÃO
0000000112	327.560.381		04 Abril	0,00	0,00	4.221,88	1.952,58	2.269,30	NÃO
0000000112	327.560.381		05 Maio	0,00	0,00	4.221,88	2.147,19	2.074,69	NÃO
0000001092	690.963.782	WANDERLEY VILELADOS SANTOS	01 Janeiro	0,00	0,00	1.602,24	126,02	1.476,22	NÃO
0000001092	690.963.782		02 Fevereiro	0,00	0,00	3.623,24	1.369,32	2.253,92	NÃO
0000001092	690.963.782		03 Março	0,00	0,00	3.623,24	480,90	3.142,34	NÃO
0000001092	690.963.782		04 Abril	0,00	0,00	3.263,24	1.278,60	1.984,64	NÃO
0000001092	690.963.782		05 Maio	0,00	0,00	4.521,85	1.472,86	3.048,99	NÃO

RS 0,00 RS 282,35 RS 67.214,93 RS 18.879,50 RS 48.617,78

Função: FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: 2-Estável, Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Natureza Cargo: Administrativo (NÃO técnico ou científico), Rescisão: NÃO.

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2022, Usuário: SILVIA, Versão: 2.5.1.2

Pesquisar por: CBO: AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL, Unidade Org: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Natureza do Cargo: Administrativo (NÃO técnico ou científico), Valor Base: R\$ 0,00, Valor Benefícios: R\$ 0,00, Valor Gratificações: R\$ 0,00, Valor Descontos: R\$ 0,00, Valor Líquido: R\$ 0,00, Rescisão: R\$ 0,00.

22 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

Matrícula	CPF	Servidor	Mês de referência	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratificações	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
0000001535	051.905.101	EROLENE ALVES DOS SANTOS	02 Fevereiro	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000001535	051.905.101		03 Março	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000001535	051.905.101		04 Abril	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000001535	051.905.101		05 Maio	0,00	56,47	1.628,86	128,41	1.556,92	NÃO
0000000112	327.560.381	JURACI REZENDE ALVES	01 Janeiro	0,00	0,00	6.913,34	2.857,17	3.956,17	NÃO
0000000112	327.560.381		02 Fevereiro	0,00	0,00	4.221,88	1.952,58	2.269,30	NÃO
0000000112	327.560.381		03 Março	0,00	0,00	4.221,88	1.952,58	2.269,30	NÃO
0000000112	327.560.381		04 Abril	0,00	0,00	4.221,88	1.952,58	2.269,30	NÃO
0000000112	327.560.381		05 Maio	0,00	0,00	4.221,88	2.147,19	2.074,69	NÃO

RS 0,00 RS 282,35 RS 67.214,93 RS 18.879,50 RS 48.617,78

Função: FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: 2-Estável, Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Natureza Cargo: Administrativo (NÃO técnico ou científico), Rescisão: NÃO.

Município selecionado: ALTO BOA VISTA, Exercício: 2022, Usuário: SILVIA, Versão: 2.5.1.2





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - M - Lei 674/2021 que abre crédito adicional suplementar

APÊNDICE - M

Lei 674/2021 que abre crédito adicional suplementar





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ 37.465.143/0001-89

LEI MUNICIPAL Nº 674/2021
ALTO BOA VISTA – MT, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

”ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), DE ACORDO COM O ART. 42 COMBINADO COM O ART. 43 § 1º, INCISO I E § 2º DO MESMO ARTIGO, AMBOS DA LEI Nº 4.320/64 E ART. 167 V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”

JOSÉ PEREIRA MARANHÃO, Prefeito Municipal de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Artigo 1º - Fica aberto, no corrente Exercício, o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado ao reforço de Dotações Orçamentárias.

Parágrafo Único - O Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro é para dar cobertura às despesas com Manutenção dos seguintes órgãos e suas respectivas unidades orçamentárias:

- 02 – GABINETE DO PREFEITO;
- 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;
- 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;
- 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL;
- 06 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO;
- 07 – SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE;
- 08 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE;
- 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO;
- 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES;
- 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito será utilizado o superávit financeiro relativo ao exercício de 2020, verificado no Balanço Patrimonial.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Boa Vista – Mato Grosso, em 27 de dezembro de 2021


JOSÉ PEREIRA MARANHÃO
Prefeito Municipal





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - N - Processo de acompanhamento simultâneo LDO/2020

APÊNDICE - N

Processo de acompanhamento simultâneo LDO/2020





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

e-mail: secex-governo@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PROCESSO N.º:	276545/2020
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ:	37.465.143/0001-89
ASSUNTO:	LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
OBJETO:	LEI MUNICIPAL Nº 633, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
ORDENADOR DE DESPESAS	JOSE PEREIRA MARANHÃO
RELATOR:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO BOA VISTA
NÚMERO OS:	11054/2021
EQUIPE TÉCNICA:	ALVINA CANDIDA PROENÇA DA CRUZ TAQUES





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. DA ANÁLISE	1
2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)	1
2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	2
2.3. Anexo de Metas Fiscais	3
2.3.1. Demonstrativo de metas anuais	4
2.4. Limitação de empenho	5
2.5. Anexo de Riscos Fiscais	6
3. CONCLUSÃO	7
3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	7





1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a Lei Municipal nº. 633, de 28 de setembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de ALTO BOA VISTA para o exercício de 2021.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública, (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/718500/>), publicado no Jornal da AMM de 11/8/2020;
- Ata de realização de audiência pública da LDO realizada em **27/08/2020, às 19h00 Horas na Câmara Municipal de Alto Boa Vista/MT**, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal nº 633, de 28 de setembro de 2020 – LDO/2021;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO, publicado em 7/5/2021 no Jornal da AMM.

2. DA ANÁLISE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que estabelece a relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual - PPA, e o de curto prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual - LOA.

Dentre os objetivos constitucionais da LDO está o de apresentar metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, de acordo com as orientações do PPA.

Para tanto, foi organizado o Anexo de Metas e Prioridades, que lista os programas, seus objetivos e suas ações, com os valores correspondentes, que terão prioridade na execução orçamentária do ano seguinte.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF acrescentou novas atribuições à LDO: responsabilidade de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de limitação de empenhos; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (transferências voluntárias).

2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.





1) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura (<https://altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%A2ncia-p%C3%BAblica-2/594-ano-de-2020>, acesso em 01 dez 2021) e ao Aplic, verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 27/8/2020, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

Conforme o EDITAL Nº 018/2020 de 10 de agosto de 2020, que CONVIDA a população para a realização de Audiência Pública com vistas à DISCUSSÃO e Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o Exercício Financeiro de 2021, a realizar na Câmara Municipal de Alto Boa Vista/MT, em 27/08/2020, às 19h00 Horas. Comprovada pela Ata de realização da audiência pública (<file:///C:/Users/Taques/Downloads/Ata%20de%20Audi%C3%A2ncia%20P%C3%BAblica%20LDO%202021.pdf>), enviado no sistema Aplic e disponibilizado no Portal Transparência, bem como, em publicado o Edital (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/718500/>) e a Ata (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/728218/>) em Jornal da AMM.

2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decreta como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio de Divulgação	Local	Data
DIÁRIO OFICIAL	Jornal da AMM	7/5/2021
PORTAL TRANSPARÊNCIA	https://altoboavista.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/ldo/629-ano-de-2021	Acesso em 01/12/2021

APLIC e Diários Oficiais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial, no Diário Oficial Eletrônicos dos Municípios (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/833807/>, art. 37, CF) e foi disponibilizada a lei e seus





anexos no Portal Transparência da Prefeitura (<file:///C:/Users/Taques/Downloads/LDO%202021%20COM%20ANEXOS.pdf> ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

1) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

2.3. Anexo de Metas Fiscais

A política fiscal do município deve promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista que uma gestão fiscal responsável, que é condição necessária para a continuidade das políticas públicas e para tal deve-se garantir a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) faz a correlação entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:

Art. 1º. [...]

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A definição de metas razoáveis, em sintonia com a política econômica nacional e a situação fiscal do município tende a promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

Para alcançar esses objetivos, a LRF impõe regras para na elaboração da LDO. De acordo com o §1º. do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais (AMF) em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Também comporá o Anexo de Metas Fiscais o Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.

A elaboração desses demonstrativos deve seguir as regras estabelecidas pela STN em atenção ao artigo 50, § 2º da LRF. O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelece orientações emanadas a todos os entes federados, para, entre outros aspectos, padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de governo.

De acordo com o MDF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
- Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;





- Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais nos três exercícios anteriores;
- Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
- Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despes Obrigatórias de Caráter Continuado.

Nesta análise será verificado se o Anexo de Metas Fiscais integrou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e se as metas foram propostas.

Os demais demonstrativos, bem como outras análises do Demonstrativo 1 – Metas Fiscais, referente ao exercício de 2021 não comporão esta análise.

2.3.1. Demonstrativo de metas anuais

Para o exercício de 2021, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado primário R\$ 4.020.000,00 em valores correntes e R\$ 4.020.000,00 em valores constantes. Não há previsão de aumento e nem redução no resultado primário para os exercícios de 2022 e 2023.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2021	2022	2023
Resultado Primário	R\$ 4.020.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC - LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2021	2022	2023
Resultado Primário	R\$ 4.020.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC - LDO

Para o resultado nominal foi estipulado o valor corrente de R\$ 0,00 e o valor constante de R\$ 0,00 . Não há previsão de resultado nominal para os exercícios de 2022 e 2023.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2021	2022	2023
Resultado Nominal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC - LDO

VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)			





	2021	2022	2023
Resultado Nominal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC - LDO

O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentou apenas as metas de resultado de primário dos valores correntes e constante. Não apresenta as metas de resultados nominal para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 e nem para as metas de resultados primário para os exercícios de 2022 e 2023, o que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário não foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF). FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 4º, §1º da LRF, art. 5º, II da Lei 10.028/2000

1.1) Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal, instituídos na CRFB e LRF. - **FB13**

O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas para os exercícios de 2022 e 2023, o que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.

2.4. Limitação de empenho

Constituem objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias os critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada quando a evolução da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, conforme determinação expressa do art. 4º I, "b" c/c art. 9º da LRF.

A LDO analisada apresenta os seguintes critérios de limitação:

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem a limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas





vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

1) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).

2.5. Anexo de Riscos Fiscais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresentou, no Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

A LDO prevê no art. 19, que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será equivalente a, no máximo 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes. Quanto a forma de utilização da Reserva de Contingência a LDO prevê que no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

1) Não consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, contrariando o artigo 4º, §3º da LRF. FB13.

Dispositivo Normativo:

Artigo 4º, §3º da LRF

1.1) *Não apresentação, do Anexo de Riscos Fiscais da LDO, da avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais e das providências a serem tomadas no caso de concretização destes, conforme determina o art. 4º, § 3º da LRF. - FB13*

A Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresentou, o Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

2) Consta da LDO o percentual equivalente a, no máximo 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida para a





Reserva de Contingência, conforme art.19.

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da LEI Nº 633, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964 e Lei 10.028/2000. Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

JOSE PEREIRA MARANHÃO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

1.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal, instituídos na CRFB e LRF. - Tópico - 2.3.1. Demonstrativo de metas anuais*

1.2) *Não apresentação, do Anexo de Riscos Fiscais da LDO, da avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais e das providências a serem tomadas no caso de concretização destes, conforme determina o art. 4º, § 3º da LRF. - Tópico - 2.5. Anexo de Riscos Fiscais*

3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 137-A do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município de ALTO BOA VISTA – exercício de 2021 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de ALTO BOA VISTA – exercício de 2021:

b.1) a inclusão da irregularidade a seguir relacionada no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ao Exmo. Prefeito senhor JOSE PEREIRA MARANHÃO :

1.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal, instituídos na CRFB e LRF. - Tópico: 2. 3. 1. Demonstrativo de metas anuais;*

1.2) *Não apresentação, do Anexo de Riscos Fiscais da LDO, da avaliação dos passivos contingentes e*





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

e-mail: secex-governo@tce.mt.gov.br

outros riscos fiscais e das providências a serem tomadas no caso de concretização destes, conforme determina o art. 4o, § 3º da LRF. - Tópico: 2. 5. Anexo de Riscos Fiscais

Em Cuiabá-MT, 2 de Dezembro de 2021.

ALVINA CANDIDA PROENCA DA CRUZ TAQUES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - O - Lotacionograma Câmara ref 09/2021

APÊNDICE - O

Lotacionograma Câmara ref 09/2021





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
ANEXO XI - LOTACIONOGRAMA
09/2021

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	AGENTE POLÍTICO	OUTROS	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	AGENTE POLÍTICO	OUTROS	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	AGENTE POLÍTICO	OUTROS
ADVOGADO		1										1			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1										1			
CONTADOR(A)	1					1									
MOTORISTA	1										1				
RECEPCIONISTA	1										1				
SECRETARIO EXECUTIVO	1					1									
TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFO	1					1									
TESOUREIRO		1					1								
AUX. SERVICOS GERAIS	2					2									
VEREADOR-PRESIDENTE				1					1						
VEREADOR				8					8						
GUARDA	2					2									

