



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 701254

DATA DO EMPENHO: 01/07/2021

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 318
02	PODER EXECUTIVO	
08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
08.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	Urbanismo	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2043	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
79.568,73		77.362,06
VALOR DESTA EMPENHO		
2.206,67		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2282

NOME: FOLHA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS

ENDEREÇO:

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.206,67

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens de servidor da Sec. Mun. de Infra Estrutura e Serviços Públicos (Ivan Santos de Sousa) Competência 07/2021.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2021

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/07/2021

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>701254</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>318</b>	DATA: <b>01/07/2021</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.122.0002.2043.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO VENCIMENTOS E SALARIOS


Fornecedor: <b>2282 FOLHA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens de servidor da Sec. Mun. de Infra Estrutura e Serviços Públicos (Ivan Santos de Sousa) Competência 07/2021.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.206,67</b>	<b>2.206,67</b>	<b>2.206,67</b>	<b>51,27</b>


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.206,67</b>
dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/07/2021
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 _____ JOSE FRANCISCO BROGÈS DA SILVA CONTROLADOR INTERNO CPF: 026.936.353-06

## ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 01/07/2021	<b>GENIR FERREIRA DA SILVA</b> PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3702</b>	<b>13053</b>		<b>1.522,20</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9031	9999.00.0.0.76	IPMB-PREV	RR\$ 121,00
9033	9999.00.0.0.10	BANCO DO BRASIL	RR\$ 563,47
PAGO EM: 30/07/2021		 <b>MARCELO ALVES SILVA</b> SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 16 de 23

28/07/2021 08:53:37

**Resumo Contábil**

Situação igual a 1

Unidade: 000018 - SEC MUN INFRA ESTRUT E SERV URBANOS - EFETIVOS

20080

Total de Vencimentos	2.206,67	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	2.257,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	154,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.360,67
Total Bruto	2.257,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	684,47	Total de Descontos	684,47 (+)
Total Líquido	1.573,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		735,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 Efetivos	154,00	51,27	0,00	0,00	102,73	
	Total	154,00	51,27	0,00	0,00	102,73	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	1.100,00	Salário Base
002	GRATIFICACAO	1	0,00	300,00	
007	AREA/ RISCO LEI 7.369	1	30,00	330,00	
025	1/3 FERIAS	1	33,33	476,67	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			63,33	1.106,67	
Salário Base			0,00	1.100,00	
Salário Família			1,00	51,27	
<b>Total</b>			<b>64,33</b>	<b>2.257,94</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
045	Consignado BB I	1	0,00	563,47	
942	IPMB-PREV	1	11,00	121,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			11,00	684,47	
<b>Total</b>			<b>11,00</b>	<b>684,47</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - Efetivos	121,00
Total	121,00

Base de I.R.R.F.	1.927,94	Base de Previdência Total	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - Efetivos	1.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

07/2021

## Folha de Pagamento

Página 1 de 1

### Folha Mensal

Unidade: 000018 - SEC MUN INFRA ESTRUT E SERV URBANOS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6	CPF: 788.379.953-34
61-1	IVAN SANTOS DE SOUSA	01/06/2012	0013 - ELETRICISTA DE INSTALACOES 10	C/C 19126-4	DT NASCIMENTO: 20/08/1978

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 045	Consignado BB I	1.00	563,47
P 002	GRATIFICACAO	1.00	300,00	D 942	IPMB-PREV	11.00	121,00
P 007	AREA/ RISCO LEI 7.369	30.00	330,00				
P 025	1/3 FERIAS	33.33	476,67				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.927,94	2.257,94	684,47	1.573,47

#### Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.927,94	2.257,94	684,47	1.573,47

#### Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.927,94	2.257,94	684,47	1.573,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/07/2021 09:39:03

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária igual a 000018

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0106-6

Matricula	Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 0106-6</b>			
61-1	IVAN SANTOS DE SOUSA	19126-4	1.573,47

**Quantidade por Agência: 1**

**Total: 1.573,47**

**Quantidade Total: 1**

**Total Geral: 1.573,47**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	P M BOQUEIRAO PIAUI
Agência	106-6
Conta corrente	13053-2

### Creditado

---

Nome	IVAN SANTOS DE SOUSA
Agência	106-6
Conta corrente	19126-4
Valor	1.573,47
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	30/07/202108:20:39
	JA813317GENIR F SILVA	30/07/202108:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.