



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 228087

DATA DO EMPENHO 28/02/2020

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 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
78.478,35		74.587,46
VALOR DESTA EMPENHO		
3.890,89		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 FPM

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 351			
NOME:	ANTONIO FRANCISCO LIBERATO		
ENDEREÇO:	Nº:	BAIRRO:	
CNPJ/CPF:	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.890,89
---------------------------------	-----------------	----------


Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*

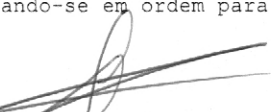
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO E SALARIOS AO PESSOAL LOTADO NA INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2020  
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

  
 VALDEMIR ALVES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 28/02/2020  
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

  
 GENIR FERREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699  
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00720 EMPENHO N° 228087

DATA: 13/04/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 13/04/2020

Credor...: ANTONIO FRANCISCO LIBERATO Cod: 351

Endereço: CNPJ/CPF:

Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO E SALARIOS AO PESSOAL LOTADO NA INFR A ESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 1.261,40

(um mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.261,40

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228087/2	/ OR	020800	15.122.0002.2043.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.261,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.261,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.261,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.261,40

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.261,40

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 13/04/2020

VALDEMIR ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	13053	24085	RR\$ 1.261,40
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.261,40

Despesa paga em 13/04/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

02/2020

Folha de Pagamento

228067

Página 1 de 1

## Folha Mensal

Unidade: 000017 - SEC MUN INFRA ESTRUT E SERV URBANOS - COMISSONADOS

Matricula 59011-4	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO LIBERATO	Admissão 28/02/2018	Cargo 0114 - COORD DEFESA CIVIL	Ag. 0106-6 C/C 26143-2	CPF: 226.526.983-20 DT NASCIMENTO: 27/10/1964
----------------------	---	------------------------	------------------------------------	---------------------------	--

P 001	VENCIMENTO	1.00	1.203,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	96,29
-------	------------	------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.203,65	1.203,65	1.203,65	96,29	1.107,36

Matricula 221-2	Nome do Trabalhador ARNALDO JOSE DE SOUSA	Admissão 01/07/2019	Cargo 0093 - DIR DIV ILUMINAÇÃO PUBLICA	Ag. 0985-7 C/C 760483-1	CPF: 260.544.378-79 DT NASCIMENTO: 20/12/1976
--------------------	--	------------------------	--	----------------------------	--

P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,60
P 002	GRATIFICACAO	1.00	200,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	97,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.342,24	1.342,24	83,60	1.258,64

Matricula 751-3	Nome do Trabalhador MARCELINO JOSE DE SOUSA NETO	Admissão 02/04/2018	Cargo 0095 - DIR DIV ESTRADAS RODAGENS	Ag. 0106-6 C/C 24085-0	CPF: 150.625.973-15 DT NASCIMENTO: 21/11/1959
--------------------	---	------------------------	---	---------------------------	--

P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,60
P 002	GRATIFICACAO	1.00	300,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.345,00	1.345,00	83,60	1.261,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.293,65	3.890,89	3.890,89	263,49	3.627,40

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.293,65	3.890,89	3.890,89	263,49	3.627,40



**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000017

**Unidade: 000017 - SEC MUN INFRA ESTRUT E SERV URBANOS - COMISSONADOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.549,62</b>		
Total de Vencimentos	3.793,65		
Salário Família	97,24		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>3.890,89</b>		
Total de Descontos	263,49		
Total Líquido	3.627,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 Cargo Comissionado	658,73	97,24	0,00	0,00	561,49
<b>Total</b>	<b>658,73</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,49</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	2,00	3.293,65	
002 GRATIFICACAO	2	0,00	500,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		2,00	3.793,65	
Salário Família		2,00	97,24	
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3.890,89</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	263,49	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		24,00	263,49	
<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>263,49</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - Cargo Comissionado	263,49
<b>Total</b>	<b>263,49</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.890,89</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.293,65</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - Cargo Comissionado	3.293,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

02/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/02/2020 08:36:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000017

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0106-6

Matricula	Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 0106-6</b>			
59011-4	ANTONIO FRANCISCO LIBERATO	26143-2	1.107,36
751-3	MARCELINO JOSE DE SOUSA NETO	24085-0	1.261,40
<b>Quantidade por Agência: 2</b>			<b>Total: 2.368,76</b>
<b>Quantidade Total: 2</b>			<b>Total Geral: 2.368,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

02/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/02/2020 08:37:16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000017

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0985-7

Matricula	Nome	Conta	Valor
-----------	------	-------	-------

Agência: 0985-7

221-2	ARNALDO JOSE DE SOUSA	760483-1	1.258,64
-------	-----------------------	----------	----------

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.258,64

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.258,64



G3351310514646751  
13/04/2020 11:12:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCELINO JOSE SOUSA NT
Agência	106-6
Conta corrente	24085-0
Valor	1.261,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	13/04/2020 11:12:21
	JA813317 GENIR F SILVA	13/04/2020 11:12:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.