



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

DATA DO EMPENHO: 06/10/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 279
02	PODER EXECUTIVO	
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	Encargos Especiais	
843	Serviço da Dívida Interna	
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	
0001	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
6.474,44		5.420,55
VALOR DESTA EMPENHO		
1.053,89		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 AFM

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 234

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.834.074/0001-23

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.053,89

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, DESTA MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2020

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: 06/10/2020

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

PAULO COMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1006001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	279	DATA:	06/10/2020
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
28.843.0032.0001.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: 234 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	CPF/CNPJ : 00.834.074/0001-23
Endereço: CAMPO MAIOR	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS, DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.053,89	1.053,89	1.053,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.053,89

um mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 06/10/2020

Funcionário Responsável

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

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/10/2020**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 AFM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2504	13053	100101	1.053,89

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **06/10/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000010 8 53890240201 2 00600122310 0 16125660001 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI
PRIMAVERA nº SN
CENTRO BOQUEIRAO DO PIAUI PI
64283-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	01612566/0001-37
Código de Lançamento	160
Número da Guia	001
Data de Validade	06/10/2020
Total a Recolher	1,053.89

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS					
DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO					
07/2007	728	0.00	0.00	1,053.89	1,053.89
Contribuição Social / Diferenças Encargos					
Competência	Cód.Rec.	Contribuição Social		Encargos	Total
07/2007	728	0.00		1,053.89	1,053.89
07/2007	728	0.00		1,053.89	1,053.89

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 01612566/0001-37	Código de Lançamento: 160	Número da Guia: 001	Data de Validade: 06/10/2020	Total a Recolher: 1,053.89
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

85840000010 8 53890240201 2 00600122310 0 16125660001 3



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.02
0106600106 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M BOQUEIRAO PIAUI

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 13.053-2

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO

Codigo de Barras 85840000010-8 53890240201-2
00600122310-0 16125660001-3

Data do pagamento 01/10/2020

CNPJ/CEI 01612566/0001-37

COMPETENCIA 001

CODIGO RECOLHIMENTO 160

VENCIMENTO 06/10/2020

VALOR DEPOSITO 1.053,89

Valor Total 1.053,89

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 7.442.492.C3F.22D.483

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.