



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

NOTA DE EMPENHO Nº 1020002

DATA DO EMPENHO: 20/10/2020

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
10.215,78		8.948,37
VALOR DESTA EMPENHO		
1.267,41		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 ICMS

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...:

1.267,41

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um 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: 20/10/2020

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: 20/10/2020

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 1020002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 279	DATA: 20/10/2020
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020600 28.843.0032.0001.0000 4.6.90.71.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA 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
1.267,41	1.267,41	1.267,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.267,41	um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um 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), 20/10/2020

[Assinatura]

Funcionário Responsável

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

[Assinatura]

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: **20/10/2020**

_____ **VALDEMIR ALVES DA SILVA**
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FORTE DE RECURSOS: **001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 ICMS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2499	18949	102002	1.267,41

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/10/2020**

_____ **PAULO GOMES PEREIRA**
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000012 0 67410240201 0 02300122310 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	23/10/2020
Total a Recolher	1,267.41

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

08/2007	728	0.00	0.00	1,267.41	1,267.41
---------	-----	------	------	----------	----------

Contribuição Social / Diferenças Encargos

Competência	Cód.Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
08/2007	728	0.00	1,267.41	1,267.41
08/2007	728	0.00	1,267.41	1,267.41

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 23/10/2020	Total a Recolher 1,267.41
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85870000012 0 67410240201 0 02300122310 0 16125660001 3



**Emissão de comprovantes**G3352009494246491
20/10/2020 10:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.04
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE BOQUEIRAO DO
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.949-9

=====
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 8587000012-0 67410240201-0
02300122310-0 16125660001-3

Data do pagamento 20/10/2020
CNPJ/CEI 01612566/0001-37
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 23/10/2020
VALOR DEPOSITO 1.267,41
Valor Total 1.267,41

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 3.A98.B66.41E.48E.143

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