



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 1030001**

**DATA DO EMPENHO:** 30/10/2020

**TIPO:** OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 279
02	PODER EXECUTIVO	
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	
06.00	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
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
10.420,55		2.147,50
VALOR DESTA EMPENHO		
8.273,05		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 100 AFM
--	--

**LICITAÇÃO:** OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

<b>INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 234</b>			
<b>NOME:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	<b>Nº:</b>	<b>BAIRRO:</b>	<b>U.F.:</b> PI
<b>ENDEREÇO:</b> CAMPO MAIOR	<b>CIDADE:</b> CAMPO MAIOR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 00.834.074/0001-23			

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 8.273,05
--	---------------------------------

**Valor por Extenso:**  
oito mil, duzentos e setenta e três reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2020**  
 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: 30/10/2020**  
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

\_\_\_\_\_  
**PAULO GOMES 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	<b>1030001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>279</b>	DATA:	<b>30/10/2020</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020600	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
<b>8.273,05</b>	<b>8.273,05</b>	<b>8.273,05</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**8.273,05**

oito mil, duzentos e setenta e três reais e cinco 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), 30/10/2020

\_\_\_\_\_  
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: **30/10/2020**

\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>2534</b>	<b>13053</b>	<b>103002</b>	<b>8.273,05</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/10/2020**

\_\_\_\_\_  
**PAULO GOMES PEREIRA**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2020 - 18:19:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PI				02-DDD/TELEFONE (0086) 32343060
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.623,62	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.612.566/0001-37	11-COMPETÊNCIA 09/2007	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.089,88	14-ENCARGOS 3.183,17	15-TOTAL A RECOLHER 8.273,05
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2020\*\*

858400000825 730501792011 109489344801 161256600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2020 - 18:19:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PI				02-DDD/TELEFONE (0086) 32343060
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.623,62	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.612.566/0001-37	11-COMPETÊNCIA 09/2007	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.089,88	14-ENCARGOS 3.183,17	15-TOTAL A RECOLHER 8.273,05
--	-------------------------	---------------------------------

**PAGUE-SE:**

EM: 30/10/20

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2020\*\*

**PAGO**

EM 30/10/20

VALDEMIR ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 395.033.643-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PAULO GOMES PEREIRA  
CPF: 047.814.323-04

858400000825 730501792011 109489344801 161256600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

G3353010445991391  
30/10/2020 11:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.42  
0106600106 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M BOQUEIRAO PIAUI  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 13.053-2

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000082-5 73050179201-1  
10948934480-1 16125660001-3  
Data do pagamento 30/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 01612566/0001-37  
COMPETENCIA 09/2007  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 09/11/2020  
VALOR DEPOSITO 8.273,05  
Valor Total 8.273,05  
-----

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C48.B16.14D.209.C63

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD836145 PAULO GOMES PEREIRA.