



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1230031

DATA DO EMPENHO: 30/12/2020

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
380,92		46,83
VALOR DESTA EMPENHO		
334,09		

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 234

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR N°: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.834.074/0001-23 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 334,09
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: trezentos e trinta e quatro reais e nove centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 30/12/2020 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	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	1230031	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	279	DATA:	30/12/2020
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
0206 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
334,09	334,09	334,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

334,09

trezentos e trinta e quatro reais 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), 30/12/2020

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 MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/12/2020**

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 FPM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000003 0 34090240210 0 11800122310 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	18/01/2021
Total a Recolher	334.09

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

09/2007	728	0.00	0.00	334.09	334.09
Contribuição Social / Diferenças Encargos					
Competência	Cód.Rec.	Contribuição Social		Encargos	Total
09/2007	728	0.00		334.09	334.09
09/2007	728	0.00		334.09	334.09

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 18/01/2021	Total a Recolher 334.09
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------

85810000003 0 34090240210 0 11800122310 0 16125660001 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.03
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85810000003-0 34090240210-0
11800122310-0 16125660001-3
Data do pagamento 13/01/2021
CNPJ/CEI 01612566/0001-37
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 18/01/2021
VALOR DEPOSITO 334,09
Valor Total 334,09

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: E.1CC.854.3CC.05F.574

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.