

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 306005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.01	FGTS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
224.461,10	55.538,90	952,18	223.508,92

FICHA: 64 DATA: 06/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/3436-56 CÓDIGO: 1043 CIDADE: BARRAS U.F.: PI
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A FGTS. COMPETENCIA 02/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 952,18

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	306005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 06/03/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 1043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ :00.360.305/3436-56
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO	BARRAS

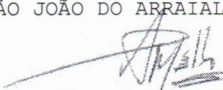
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A FGTS. COMPETENCIA 02/2024.	VALOR BRUTO 952,18 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	952,18
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 01	FGTS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
952,18	952,18	952,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	952,18
novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 06/03/2024
	 ABDORAL MELO DA SILVA TESOUREIRO REGAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
--



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 08:23:21

20.493-5

306005

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				02-DDD/TELEFONE (0086)33851106
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.902,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.612.609/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000098 521801792406 307686050807 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 08:23:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				02-DDD/TELEFONE (0086)33851106
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.902,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.612.609/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000098 521801792406 307686050807 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3360616180733401
06/03/2024 16:22:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000009-8 52180179240-6
30768605080-7 16126090001-8

Data do pagamento 06/03/2024

CNPJ/CEI/CPF 01612609/0001-84

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 952,18

Valor Total 952,18

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 2.A41.354.089.960.BDE

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.