

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - P1

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

SOQUERAO
DO PIAUI

CNP): 30.149.202/0001-60

NOTA DE EMPENHO N° 301022

DATA DO EMPENHO: 01/03/2022

TIPO: OR - Ordinario

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 466 |
|----------------|--|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 13 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Ft3NDFR | |
| 13.00 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | |
| 12 | Educação | |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 0025 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | |
| 2121 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 318.867,00 | 1.100,00 | 317.767,00 |

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB. Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CODIGO - 259

NOME: ASENIRA ROZA CARDOSO

ENDEREÇO: RUA DA TORRE

N°: S/N BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 932.581.513-34

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.100,001

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

•Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como auxiliar de serviço gerais da secretaria municipal de educação neste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2022

At. orizO o forriecimentodes salariais ou execvcão dos sorvicoa i esta Sntidade, obedecidas as condicões, deste documento.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

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

GILBERTO CONES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDEB DE BOQUIEIKÃO DO PIAUI - P1BOQUEIRAO DO PIAUI
AVENIDA PRIMAVERA, N 699
30.149.202/0001-60-I--: 4JL,
BOQUERAQ
DO PIAUI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|-----|-------|------------|
| EMPENHONº | 301022 | SUBEMPENHONº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 466 | DATA: | 28/03/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 021300 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | | | | | | | | |
| 12361.0025.2121.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | |
| Fornecedor: | 259 ASENIRA ROZA CARDOSO | | | | | CPF/CNPJ :932.581.513-34 | | | |
| Endereço: | RUA DA TORRE | | | | | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como auxiliar de serviço gerais da secretaria municipal de educação neste município. | | | | | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO AT É A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | | SALDO A LIQUIDAR | | | | | |
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 0,00 | | | | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | | | | | | | | |
| um mil e cem reais \$1 11 ***** | | | | | | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4320/64 | | | | |
| OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | | | | BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1). 28/03/2022 | | | | |
| OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | | | | | | | | |
| OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | | | | | | | | | |
| A OBRA FOI REALIZADA | | | | | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| _____ JOSÉ FRANCISCO 15ROGES DA SILVA UN 1 KULAJUM IN CPF: 026.936.353-06 | | | | | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/03/2022

GILBERTO GOMES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 207 | 30798 | | 1.045,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 9008 | 9999.00.0.1.17 | ISS | RRS 55.00 |

PAGO EM: 31/03/2022

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOAvenida Primavera. S/N - Centro
01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISSQN — Nota Fiscal Avulsa - 2022

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------|---------------|-------------------|----------------|
| Matricula Nome | 000.040 OSENIRA ROSA CARDOSO | | | CNPJ 1 CPF | 932.581.513-34 |
| Endereço | RUA RUA DA TORRE | Número | S/N | Complemento | |
| Bairro | CENTRO | Cidade | Boqueirao | UF | P1 |
| Inscrição | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | 2022 | 1 / 1 | 2.791 | 29/03/2022 | |

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------------|---------------------|-------|
| Mês .. NFISêne | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (=) Valor Principal | |
| 3 3340/2 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 1.100,00 | | 55,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| Detalhe do Débito | | | | Valor Corrigido | 55,00 |
| lo Expediente | | | | | |
| SQN | | | | | |

| | |
|--------------|------|
| (-)Descontos | 0,00 |
|--------------|------|

| | |
|---------|------|
| a Juros | 0,00 |
|---------|------|

Observação

Nota Fiscal / Série : 003340 12

Valor R\$:1100,00

Serviço REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTA
COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO PREDIO DA

| | |
|-----------------|--------------|
| (=) valor Final | 55,00 |
|-----------------|--------------|

CADASTRO IMOBILIÁRIO

| | |
|----------------------|------|
| Base de Cálculo RS | 0,00 |
| Área Total (m) | 0,00 |
| Área em Unidade (m') | 0,00 |
| Área Consol (m) | 0,00 |
| Testados (un) | 0,00 |
| AliqUota (%) | 000 |

Instruções de Pagamento

SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO OU

Depósito bancário. BANCO DO BRASIL. CONTA CORRENTE.

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 19207-4

Usuário: sabara

Data de Inclusão: 28/03,2022 10.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------------|------------|-------------------|
| Matricu | 000.040 | Nome | OSENIRA ROSA CARDOSO | | | Vencimento | |
| Inscrição | | Exercic | fNota Fiscal / Série | Parcela | Número do DAM | | |
| | | 2022 | 3340/2 | 1 1 1 | 2.791 | | 29/03/2022 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|
| (=) Valor | 55,00 | 1 (-) Desconto | 0,00 | (+) Multa Juros | 0,00 | (=) Valor Final | 55,00 |
|-----------|-------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nomê SECRETARIA MUNICIPAL DE E
Agência 106-6
Conta corrente 30798-X

Creditado

Nome P M B P A PROPRIA
Agência 106-6
Conta corrente 19207-4
Valor 55,00
Destinação 50
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8225853 MARCELO ALVES SILVA | 31/03/2022 11:22:13 |
| | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 31/03/2022 12:17:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 237 3C0 BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 145025
CPF 932.581.513-34
Nome favorecido OSENIRA ROSA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.110
Valor 1.045.00
Destinação 0
Data transferência 3110312022
- CNPJ diferente

Autenticação SISBB A81 3A743730B1A0D

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8225853 MARCELO ALVES SILVA | 31/03/2022 11:21:54 |
| | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 31/03/2022 12:17:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.