

**FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - P1**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N' 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

BOQUERAO  
OO PIAUI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

**NOTA DE EMPENHO Nº 701021**

**DATA DO EMPENHO: 01/07/2022**

**TIPO: OR - Ordinario**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>FICHA: 466</b>
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
13.00	<b>FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB</b>	
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	
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>63.816,00</b>	1.100,00	<b>62.716,00</b>

**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 CREDORTÓDIGO 918

ÔTÍ ERATO DA COSTA

ENDEREÇO: AV: **PRIMAVERA**

Nº: **1248** BAIRRO: **PEQUIZEIRO**

CNPJ/CPF: 352.769.593-15

CIDADE: BOQUEIPAO DO PIAUI

U.F.: **P1**

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

**Valor por Extenso:**

**um mil e cem reais** \* \* \* \* \*

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

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como vigia da unidade escolar:  
Filomena Soares neste município.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022**

AutorzQ o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

**CONTABILIZADO EM: 01/07/2022**

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

**GILBERTO COMES PEREIRA**  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

**MARCELO ALVES SILVA**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON°	701021	SUBEMPENHON°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	466	DATA:	01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 021300 12.361.0025.2121.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor:	918 ANTIJNINO LIBERATO DA COSTA			CPF/CNPJ: 352.769.593-15					
Endereço:	AV: PRIMAVERA			CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como vigia da unidade escolar Filomena Soares neste municipio.									
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR						
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00						
VALOR A SER PAGO R\$ ..... I s ..... um mil e cem reais .....									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4320/64				
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					BOQUEIRÃO DO PIAU (P1), 01/07/2022				
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO. FOI E4DAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
_____ ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51									

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2022

~a  
 \_\_\_\_\_  
**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\$
717	30798		1.045,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	1 999900.0.1.17	ISS	RR\$ 55,00

PAGO EM: 29/07/2022

\_\_\_\_\_ MARCELO ALVES SILVA  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANTUNINO LIBERATO COSTA
Agência	106-6
Conta corrente	27958-7
Valor	1.045.00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	29/07/202212:41:12
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	29/07/202214:29:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO O PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PMBPAPROPRIA
Agência	106-6
Conta corrente	19207-4
Valor	55,00
Destinação	50
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	29/07/202212:41:42
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	29/07/202214:29:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO**

Avenida 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				CNPJ / CPF				
000.002	ANTUNINO LIBERATO DA COSTA				352.769.593-15				
Endereço				Número	Complemento				
AV	PRIMAVERA			01248					
Bairro	Cidade			UF					
PEQUIZEIRO	Boquetrao			P1					
Inscrição	Exercício		- parcela	Número do DAM					
	2022		1 / 1	3.642		<b>- 26/07/2022</b>			
Mês	NF!Séne	Lançamento	Venc origi	Base de Cálculo		( ) Valor Principal			
7	4135/2	25/07/2022	25/07/2022	1.100,00		55,00			
T de Expediente						T ( ) Valor Conigido			
SSON						55,00			
Detalhe do Débito						(.)Descontos			
						0,00			
Observação						(+)Multa e Juros			
						0,00			
Nota Fiscal / Série: 004135/2						Final			
Valor R\$ : 1.100.00						55,00			
Serviço REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
COMO VIGIA DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES						Base de Cálculo R\$ 0.00			
Instruções de Pagamento						Área Total (Mn) 0.00			
SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO OU						Área Unidade (,n) 0.00			
Depósito bancário: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE:						Área Corce (o,) 0.00			
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 19207-4						Testadas (m) 0.00			
						Aliqoota (%) 0.00			
Usuário: sabara Data de Inclusão: 25/07/2022 09:53									
.....									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO									
091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022									
Matricula	Nome				Número do DAM		Vencimento		
000.002	ANTUNINO LIBERATO DA COSTA				3.642		26/07/2022		
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal!	Série	Parcela					
	2022	4135/2		1 / 1					
( ) Valor	(.) Desconto		( ) Multa! Juros		( ) Valor Final				
	55,00		0,00		0,00				

e