

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - P1

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N' 699
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
IOQUERAO CNPJ: 30.149.202/0001-60
DÚ PIAU

NOTA DE EMPENHO Nº 701069

DATA DO EMPENHO: 01/07/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 466
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
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		SALDO ATUAL
12.480,00		11.380,00
VALOR DESTA EMPENHO		
1.100,00		

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 ' 1675
À À HYIRIA DOS SANTOS Lthk
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA N°: SN BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 037.910.003-73 **CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI **U.F.:** P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 cuidadora na Und. Escolar Vereador Jerônimo Pereira de Abreu neste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022
Autorizo 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 GOMES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

1
À

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHONº 701069	SUBEMPENHONº 1	NOTA DELIQUIDAÇÃO: 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: 1675 ANA MARIA DOS SANTOS LIMA		CPF/CNPJ :037.910.003-73		
Endereço: AVENIDA PRIMAVERA		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como cuidadora na Und. Escolar Vereador Jerônimo Pereira de Abreu neste município.				
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\$				
um mil e cem reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (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 EV1DAMENTE 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

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\$
765	30798		1.045,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	1 9999.00.0.1.17	1 ISS	RR\$ 55,00

PAGO EM: 29/07/2022

4\| c\|c ç\|q |||J
 MARCELO ALVES SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	766772
CPF	037.910.003-73
Nome favorecido	ANA MARIA DOS SANTOS LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.943
Valor	1.045.00
Destinação	0
Data transferência	29/07/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	145E88ED246091 BE

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	29/07/2022 14:04:55
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	29/07/2022 14:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G 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	29/07/202214:05:14
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	29/071202214:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

Avenida Primavera, S/N - Centro
01612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISSQN — Nota Fiscal Avulsa - 2022

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
000.274	ANA MARIA DOS SANTOS LIMA			037.910.003-73		
Endereço		Número	Complemento			
AV PRIMAVERA		00577				
Bairro	Cidade			1W		
CENTRO	Boqueirao do Piauí			P1		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2022	1 /	3.686	26/		
Mês	NF/Séne	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
	4179/2	25/07/2022	25/07/2022	1.100,00	55,00	
Detalhe do Débito				Valor Corrigido		
de Exped.ont4r				55,00		
5 O #				(-)Descontos		
				0,00		
				(+)Multa e Juros		
				0,00		
Observação				(e) Valor Final		
Nota Fiscal / Série : 004179 12				55,00		
Valor R\$:1.100,00				CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS				Base de Cálculo Rã 0,00		
REALIZADO COMO CUIDADORA NO GRUPO ESCOLAR				Área To, l ("r 5 0,00		
				Área Un, dade l'nl 0,00		
Instruções de Pagamento				Área Coesl (ml) 0,00		
SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO OU				Testadas (ai) 0,00		
Depósito bancário: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE:				Alquota (%) 0,00		
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 19207-4						
Usuário: sabara Data de Inclusão: 25/07/2022 10:37						
.....						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO						
091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022						
Matrícula: 000.274	Nome	ANA MARIA DOS SANTOS LIMA				
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2022	4179/2	1 / 1	3.686	26/07/2022	
() Valor	(.) Desconto	(+) Multa / Juros	() Valor Final			
55,00	0,00	0,00	55,00			