

FUNDEB DE BOQUEIRÃa DO PIAUI - P1

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

NOTA DE EMPENHO N° 201069

DATA DO EMPENHO: 01/02/2022

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 SERVÇOS DE <i>TERCEIROS</i> - PESSOA FÍSICA | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 367.873,00 | 1. 100,00 | 366.773,00 |

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: CÍDIGO 1031
'NOME' OTONIEL CARDOSO DEALMEIDA
ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUI N°: S/N BAIRRO:CENTRO
CNPJ/CPF: 473.911.113-68 CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

J ALOR TOTAL...: **1.100,00**

Valor por Extenso:
um mil e cem reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor que se empenho para pagamento de serviço prestado como vigia do grupo escoliar.
Jerônimo Pereira neste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

AltOIZO o f zios maLerajs ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as .onoicões deste documento.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

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

Q; t7 t

GILBERTO COMES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

§ C5\Q P\

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO N- 201069 | SUBEMPENHON° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 466 | DATA: 01/02/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 02 021300 12.361.0025.2121.0000 3.3.90.36.27 | PODER EXECUTIVO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEEI OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | |
| Fornecedor: 1031 OTONIEL CARDOSO DE ALMEIDA | CPF/CNPJ :473.911.113-68 | | | |
| Endereço: BOQUEIRAO DO PIAUI | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como vigia do grupo escolar Jeronimo Pereira neste município. | | | | |
| VALOR 00 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4320/64 | | |
| OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1), 01/02/2022 | | |
| 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 BROGES DA SILVA JUN 1 KULMIJUK IN 1 CrÇNU CPF: 026.936.353-06 | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2022

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 146 | 30798 | | 1.045,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 03/03/2022

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

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923GILBERTO G PEREIRA | 03/03/202211:29:36 |
| | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 03/03/202212:56:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | OTONIEL CARDOSO ALMEIDA |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 35576-3 |
| Valor | 1.045,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923GILBERTO G PEREIRA | 03/03/202211:28:44 |
| | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 03/03/202212:56:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.